

**Uchwała nr III / 13 / 14**  
**Rady Gminy Czerwin**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ,art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. )  
**Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 16 863 873 zł,  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 14 431 670 zł,  
b) majątkowe w kwocie 2 432 203 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

w tym ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 1 319 125 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15 933 905 zł  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 13 591 617 zł,  
b) majątkowe w kwocie 2 342 288 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

w tym ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 1 319 125 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały .

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 929 968 zł ,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 929 968 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 000 000 zł .
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 159 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 30 000 zł, z tego ;
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł,

### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 845 zł oraz wydatki w kwocie 69 845 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### § 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

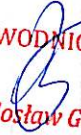
### § 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych w ramach działu bez likwidacji i dodawania nowych zadań inwestycyjnych.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,

### § 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Radosław Grabowski

# Uchwała budżetowa na 2015 rok - Plan dochodów

załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 252 187,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                        | 2 247 187,00        |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 247 187,00        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|       |          | 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      | 5 000,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>185 016,00</b>   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                              | 185 016,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 185 016,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>82 430,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 82 430,00           |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                      | 10 707,00           |
|       |          | 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      | 60 000,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 11 723,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>49 949,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                  | 49 949,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 49 949,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                       | <b>876,00</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                               | 876,00              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 876,00              |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                   | <b>6 975 663,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                            | 2 000,00            |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 3 369 333,00        |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 3 339 267,00        |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                       | 822,00              |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                       | 20 344,00           |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                   | 8 900,00            |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                  | 1 345 516,00        |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 157 663,00          |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                       | 647 921,00          |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                       | 69 932,00           |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                   | 420 000,00          |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 0370  | Oplata od posiadania psów                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|               | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                             | 45 000,00            |
| 75618         |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                 | 562 714,00           |
|               | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                        | 26 869,00            |
|               | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                  | 462 000,00           |
|               | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                | 69 845,00            |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                | 4 000,00             |
| 75621         |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                     | 1 696 100,00         |
|               | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 1 691 100,00         |
|               | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                               | 5 000,00             |
| 758           |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5 509 852,00</b>  |
|               | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 4 459 990,00         |
|               | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 4 459 990,00         |
|               | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 949 862,00           |
|               | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 949 862,00           |
|               | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|               | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 100 000,00           |
| 852           |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 407 900,00</b>  |
|               | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 249 000,00         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 249 000,00         |
|               | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 300,00             |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 600,00               |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 3 700,00             |
|               | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 16 200,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 16 200,00            |
|               | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 33 700,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 33 700,00            |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 60 000,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 60 000,00            |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 18 700,00            |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 18 700,00            |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 26 000,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 26 000,00            |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>400 000,00</b>    |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 400 000,00           |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                | 400 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 863 873,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Radosław Grabowski*

# Uchwała budżetowa na 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

załącznik nr 1a

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                   | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                 | 49 949,00    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                      | 49 949,00    |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 49 949,00    |
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                  | 876,00       |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                   | 876,00       |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 876,00       |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                         | 1 268 300,00 |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                             | 1 249 000,00 |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 1 249 000,00 |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 600,00       |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 600,00       |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                   | 18 700,00    |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 18 700,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                         | 1 319 125,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Radosław Grabowski

# Uchwała budżetowa na 2015 r. - Plan wydatków

## załącznik nr 2

| Z tego |          |   |                                                                                         |              |                 |                                |                                           |                                                      |      |        |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |    |                                                                                      |
|--------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział  | Rozdział | § | Nazwa                                                                                   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |      |        |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|        |          |   |                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |      |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |                                                                                      |
|        |          |   |                                                                                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8    | 9      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | 10     | 11 |                                                                                      |
| 1      | 2        | 3 | 4                                                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11     | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                   | 16            | 17                | 18                               |        |    |                                                                                      |
| 010    |          |   | Reinow i lewiczo                                                                        | 2 029 136,00 | 61 850,00       | 61 850,00                      | 0,00                                      | 61 850,00                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 987 288,00                         | 1 987 288,00  | 937 288,00        | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
|        | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 1 987 373,00 | 85,00           | 85,00                          | 0,00                                      | 85,00                                                | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 987 288,00                         | 1 987 288,00  | 937 288,00        | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
|        | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 85,00        | 85,00           | 85,00                          | 0,00                                      | 85,00                                                | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
|        | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 030 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 030 000,00                         | 1 030 000,00  | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
|        | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 937 288,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 937 288,00                           | 937 288,00    | 937 288,00        | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
|        | 01030    |   | Izby rolnicze                                                                           | 11 865,00    | 11 865,00       | 11 865,00                      | 0,00                                      | 11 865,00                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 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 | 11 865,00    | 11 865,00       | 11 865,00                      | 0,00                                      | 11 865,00                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
|        | 01095    |   | Pozostała działalność                                                                   | 49 800,00    | 49 800,00       | 49 800,00                      | 0,00                                      | 49 800,00                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
|        | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
|        | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                 | 41 800,00    | 41 800,00       | 41 800,00                      | 0,00                                      | 41 800,00                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
|        | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 600    |          |   | Transport i łączność                                                                    | 842 915,00   | 482 915,00      | 482 515,00                     | 39 299,00                                 | 443 246,00                                           | 0,00 | 400,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 360 000,00                           | 360 000,00    | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 60016  |          |   | Drogi publiczne gminne                                                                  | 842 915,00   | 482 915,00      | 482 515,00                     | 39 299,00                                 | 443 246,00                                           | 0,00 | 400,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 360 000,00                           | 360 000,00    | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 3020   |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 400,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 4010   |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 13 600,00    | 13 600,00       | 13 600,00                      | 13 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 4040   |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 3 084,00     | 3 084,00        | 3 084,00                       | 3 084,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 4110   |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 4120   |          |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 805,00       | 805,00          | 805,00                         | 805,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 4170   |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 4210   |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 4270   |          |   | Zakup usług remontowych                                                                 | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 4300   |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                      | 0,00                                      | 91 000,00                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 4430   |          |   | Różne opłaty i składki                                                                  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 4440   |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 2 046,00     | 2 046,00        | 2 046,00                       | 0,00                                      | 2 046,00                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 6050   |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 360 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 360 000,00                           | 360 000,00    | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |
| 700    |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 157 800,00   | 157 800,00      | 157 800,00                     | 0,00                                      | 157 800,00                                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |                                                                                      |

| Z tego |          |   |                                                                  |              |                 |                                |                                           |            |      |                            |                                       |                                                                                              |                                  |        |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                      |  |  |
|--------|----------|---|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Dział  | Rozdział | § | Nazwa                                                            | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |            |      |                            |                                       |                                                                                              |                                  |        |                                                                                      | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|        |          |   |                                                                  |              |                 | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:    |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                              |                                       |               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|        |          |   |                                                                  |              |                 |                                |                                           |            |      |                            |                                       |                                                                                              |                                  |        |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                      |  |  |
| 1      | 2        | 3 | 4                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9          | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                               | 15     | 16                                                                                   | 17                                                                                           | 18                                    |               |                   |                                                                                      |  |  |
|        | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 157 800,00   | 157 800,00      | 157 800,00                     | 0,00                                      | 157 800,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4200     |   | Zakup energii                                                    | 49 800,00    | 49 800,00       | 49 800,00                      | 0,00                                      | 49 800,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                          | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                          | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                           | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| 710    |          |   | Działalność usługowa                                             | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                          | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| 750    |          |   | Administracja publiczna                                          | 2 340 685,00 | 2 340 685,00    | 2 217 385,00                   | 1 697 949,00                              | 519 436,00 | 0,00 | 123 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 75011    |   | Urzędy województwa                                               | 49 849,00    | 49 849,00       | 49 849,00                      | 49 849,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 37 058,00    | 37 058,00       | 37 058,00                      | 37 058,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 3 593,00     | 3 593,00        | 3 593,00                       | 3 593,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 8 221,00     | 8 221,00        | 8 221,00                       | 8 221,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 087,00     | 1 087,00        | 1 087,00                       | 1 087,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 118 500,00   | 118 500,00      | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00  | 0,00 | 104 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 104 000,00   | 104 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 104 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                          | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 145 936,00 | 2 145 936,00    | 2 120 436,00                   | 1 648 000,00                              | 478 436,00 | 0,00 | 19 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 19 500,00    | 19 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 19 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 280 000,00 | 1 280 000,00    | 1 280 000,00                   | 1 280 000,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4100     |   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                         | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4140     |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|        | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                       | Plan       | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |            |         |      |      |      |                            |                                       |                                                                                              | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |    |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----|
|       |          |       |                                                                                                             |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | z tego: |      |      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |
|       |          |       |                                                                                                             |            |                 |                                | 7                                         | 8          | 9       | 10   | 11   | 12   |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  | 13     | 14 |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                           | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9          | 10      | 11   | 12   | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                                    |               |                                  |        |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 165 000,00 | 165 000,00      | 165 000,00                     | 0,00                                      | 165 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 70 226,00  | 70 226,00       | 70 226,00                      | 0,00                                      | 70 226,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 9 514,00   | 9 514,00        | 9 514,00                       | 0,00                                      | 9 514,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 117 600,00 | 117 600,00      | 117 600,00                     | 0,00                                      | 117 600,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4390  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 14 547,00  | 14 547,00       | 14 547,00                      | 0,00                                      | 14 547,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 19 700,00  | 19 700,00       | 19 700,00                      | 0,00                                      | 19 700,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 27 349,00  | 27 349,00       | 27 349,00                      | 0,00                                      | 27 349,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
| 75075 |          |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 26 500,00  | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
| 751   |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                      | 876,00     | 876,00          | 876,00                         | 0,00                                      | 876,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 876,00     | 876,00          | 876,00                         | 0,00                                      | 876,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 876,00     | 876,00          | 876,00                         | 0,00                                      | 876,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                          | 413 640,00 | 398 640,00      | 398 640,00                     | 91 640,00                                 | 307 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 15 000,00                             | 15 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 75412 | Ochrona strażacka                                                                                           | 413 640,00 | 398 640,00      | 398 640,00                     | 91 640,00                                 | 307 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 15 000,00                             | 15 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 13 140,00  | 13 140,00       | 13 140,00                      | 13 140,00                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 77 000,00  | 77 000,00       | 77 000,00                      | 77 000,00                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 71 000,00  | 71 000,00       | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |    |

| Z tego: |          |      |                                                                                                                                |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                      |  |
|---------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                          | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                      |  |
|         |          |      |                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                   |  |
|         |          |      |                                                                                                                                |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                      |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
| 757     |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 193 700,00   | 193 700,00      | 193 700,00                     | 0,00                                      | 193 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4810 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         | 75816    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 189 000,00   | 189 000,00      | 189 000,00                     | 0,00                                      | 189 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 189 000,00   | 189 000,00      | 189 000,00                     | 0,00                                      | 189 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 6 637 872,00 | 6 637 872,00    | 6 397 472,00                   | 5 163 113,00                              | 1 164 359,00                                         | 0,00                       | 270 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 214 947,00 | 3 214 947,00    | 3 074 947,00                   | 2 592 375,00                              | 492 572,00                                           | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 958 335,00 | 1 958 335,00    | 1 958 335,00                   | 1 958 335,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 164 940,00   | 164 940,00      | 164 940,00                     | 164 940,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 384 050,00   | 384 050,00      | 384 050,00                     | 384 050,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 55 050,00    | 55 050,00       | 55 050,00                      | 55 050,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 935,00       | 935,00          | 935,00                         | 0,00                                      | 935,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                     | 0,00                                      | 138 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 26 500,00    | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 45 200,00    | 45 200,00       | 45 200,00                      | 0,00                                      | 45 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               | Wydanki majątkowe                |                                                                                      |                                                                                      | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                              |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                      | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                      |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                              |              |                 | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                   | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                   | 18                                                                                   |         |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 750,00     | 1 750,00        | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 4 240,00     | 4 240,00        | 4 240,00                       | 0,00                                      | 4 240,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 108 432,00   | 108 432,00      | 108 432,00                     | 0,00                                      | 108 432,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 5 015,00     | 5 015,00        | 5 015,00                       | 0,00                                      | 5 015,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       | 80104    |      | Przedszkole                                                                                                  | 1 169 278,00 | 1 169 278,00    | 1 125 878,00                   | 873 748,00                                | 252 130,00                                           | 0,00                                                                                 | 43 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 43 400,00    | 43 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 43 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 656 580,00   | 656 580,00      | 656 580,00                     | 656 580,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                 | 51 450,00    | 51 450,00       | 51 450,00                      | 51 450,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 127 432,00   | 127 432,00      | 127 432,00                     | 127 432,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 18 260,00    | 18 260,00       | 18 260,00                      | 18 260,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 20 026,00    | 20 026,00       | 20 026,00                      | 20 026,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 11 400,00    | 11 400,00       | 11 400,00                      | 0,00                                      | 11 400,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 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        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 35 430,00    | 35 430,00       | 35 430,00                      | 0,00                                      | 35 430,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                     | 2 112 685,00 | 2 112 685,00    | 2 025 685,00                   | 1 681 760,00                              | 343 905,00                                           | 0,00                                                                                 | 87 000,00                  | -0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan         | z tego:         |                                                                             |                                           |                                                      |      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Wydanki majątkowe | z tego: |    |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu tytułu dotacji budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |      |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego: |    |    |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                             |              |                 |                                                                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9    | 10        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   | 11      | 12 | 13 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5            | 6               | 7                                                                           | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 87 000,00    | 87 000,00       | 0,00                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 281 550,00 | 1 281 550,00    | 1 281 550,00                                                                | 1 281 550,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 101 780,00   | 101 780,00      | 101 780,00                                                                  | 101 780,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 250 100,00   | 250 100,00      | 250 100,00                                                                  | 250 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 35 650,00    | 35 650,00       | 35 650,00                                                                   | 35 650,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                                                                   | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 74 246,00    | 74 246,00       | 74 246,00                                                                   | 0,00                                      | 74 246,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 12 754,00    | 12 754,00       | 12 754,00                                                                   | 0,00                                      | 12 754,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 93 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                                                                   | 0,00                                      | 93 000,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 38 127,00    | 38 127,00       | 38 127,00                                                                   | 0,00                                      | 38 127,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                                                                   | 0,00                                      | 49 000,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                                                                    | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 420,00     | 2 420,00        | 2 420,00                                                                    | 0,00                                      | 2 420,00                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                                                                    | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 620,00     | 3 620,00        | 3 620,00                                                                    | 0,00                                      | 3 620,00                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 66 238,00    | 66 238,00       | 66 238,00                                                                   | 0,00                                      | 66 238,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                                                                      | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
| 80113 |          |      | Dorożenie uczniów do szkół                                                                                  | 81 710,00    | 81 710,00       | 81 710,00                                                                   | 45 210,00                                 | 36 500,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 6 570,00     | 6 570,00        | 6 570,00                                                                    | 6 570,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 240,00       | 240,00          | 240,00                                                                      | 240,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 38 400,00    | 38 400,00       | 38 400,00                                                                   | 38 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                                                                      | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                                                                   | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 16 200,00    | 16 200,00       | 16 200,00                                                                   | 16 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                                                                    | 3 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                                                                    | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                                                                    | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                                                                    | 7 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                                                                      |

| Z tego |          |      |                                                                                                                                             |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |      |  |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |  |
|        |          |      |                                                                                                                                             |              |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      |  |
|        |          |      |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                    |      |  |
|        | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 43 052,00    | 43 052,00       | 43 052,00                      | 0,00                                      | 43 052,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                            | 43 052,00    | 43 052,00       | 43 052,00                      | 0,00                                      | 43 052,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
| 851    |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 74 255,00    | 74 255,00       | 74 255,00                      | 30 470,00                                 | 43 785,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 69 845,00    | 69 845,00       | 69 845,00                      | 30 470,00                                 | 39 375,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 370,00       | 370,00          | 370,00                         | 370,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 27 500,00    | 27 500,00       | 27 500,00                      | 27 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 250,00    | 12 250,00       | 12 250,00                      | 0,00                                      | 12 250,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 1 225,00     | 1 225,00        | 1 225,00                       | 0,00                                      | 1 225,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 25 900,00    | 25 900,00       | 25 900,00                      | 0,00                                      | 25 900,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
| 85195  |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 410,00     | 4 410,00        | 4 410,00                       | 0,00                                      | 4 410,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 410,00     | 4 410,00        | 4 410,00                       | 0,00                                      | 4 410,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
| 852    |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 714 070,00 | 1 714 070,00    | 354 356,00                     | 270 186,00                                | 84 170,00                                            | 0,00                                                                                  | 1 359 714,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        | 85202    |      | Dotny pomocy społecznej                                                                                                                     | 38 500,00    | 38 500,00       | 38 500,00                      | 0,00                                      | 38 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 38 500,00    | 38 500,00       | 38 500,00                      | 0,00                                      | 38 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 265 294,00 | 1 265 294,00    | 55 760,00                      | 50 086,00                                 | 5 694,00                                             | 0,00                                                                                  | 1 209 514,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 3020 | Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                              | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 208 914,00 | 1 208 914,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 1 208 914,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 34 286,00    | 34 286,00       | 34 286,00                      | 34 286,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 694,00    | 11 694,00       | 11 694,00                      | 11 694,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 908,00       | 908,00          | 908,00                         | 908,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |





# Uchwała budżetowa na 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

załącznik nr 2a

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie                         |           |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 49 949,00                          |           |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 49 949,00                          |           |
|        |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 058,00 |
|        |          |          | 4040                                                                                                                                                                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 3 583,00  |
|        |          |          | 4110                                                                                                                                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 221,00  |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 087,00                           |           |
| 751    |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 876,00                             |           |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 876,00                             |           |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 876,00                             |           |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 268 300,00                       |           |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 249 000,00                       |           |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 208 914,00                       |           |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 25 286,00                          |           |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 200,00                           |           |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 600,00                           |           |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 906,00                             |           |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00                           |           |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 600,00                             |           |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 600,00                             |           |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 18 700,00                          |           |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 3 650,00                           |           |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 15 050,00                          |           |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 1 319 125,00                       |           |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA 2015 ROK**

Limity wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 2b

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>1 967 288,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 1 967 288,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 030 000,00        |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości CZERWIN          | 90 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja hydroforni i stacji uzdatniania wody w Czerwinie | 940 000,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 937 288,00          |
|       |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin      | 937 288,00          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>360 000,00</b>   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                        | 360 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 360 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej Gucin - Tomasze                          | 300 000,00          |
|       |          |          | Wykup gruntów pod drogę                                       | 60 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>15 000,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                     | 15 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 15 000,00           |
|       |          |          | Budowa garażu OSP Czerwin - projekt                           | 15 000,00           |
| Razem |          |          |                                                               | 2 342 288,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

## **UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK**

### **DOCHODY**

**DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 14 431 670 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 2 432 203 zł**

Są to dochody z tytułu zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007 – 2013. Wnioski o płatność składane będą w I kwartale 2015 roku.

**Dział 010 – 2 247 187 zł**

Umowa o dofinansowanie Modernizacji oczyszczalni ścieków w Czerwinie w kwocie 1 576 658 zł i umowa o dofinansowanie modernizacji hydroforni i stacji uzdatniania wody w Czerwinie w kwocie 670 529 zł.

**Dział 600 – 185 016 zł**

Umowa o dofinansowanie ciągu pieszo jezdni Grodzisk – Czerwin.

### **WYDATKI**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 2 029 138 zł.**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 967 288 zł w tym :

- Modernizacja hydroforni i stacji uzdatniania wody w Czerwinie – 940 000 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin – 937 288 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin – 90 000 zł

Usługi remontowe 41 600 zł

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 2% uzyskanych – planowanych wpływów z podatku rolnego tj. Kwota 11 865 zł.

Zakup materiałów i usług pozostałych 8 385 zł

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 842 915 zł**

Wydatki inwestycyjne w kwocie : 360 000 zł. w tym:

- Budowa drogi gminnej Gucin - Tomasz – 300 000 zł
- Wykup gruntów pod drogę – 60 000 zł

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych została zaplanowana kwota: 441 000 zł.

W tym 250 000 zł usługi remontowe, 100 000 zł zakup materiałów i 91 000 zł usługi pozostałe np. odśnieżanie lub praca równarki,

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 41 915 zł

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 157 800 zł**

**Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 157 800zł**

Są to planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego, budynków i gruntów oraz remonty budynków gminnych 157 800 zł

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 50 000 zł**

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwin 50 000 zł

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 2 340 885 zł.**

**Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie -49 949 zł.**

Są to środki na realizację zadań zleconych

**Rozdz. 75022 - Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu / -118 500 zł.**

Są to środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach , przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych.

**Rozdz. 75023 - Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / -2 145 936 zł.**

Są to środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zakup materiałów biurowych, opłaty za gaz i energię elektryczną, delegacje, ryczałt na samochód, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup środków czystości, obsługa kserokopiarki ( papier, toner) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu.

**Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane wydatki 26 500 zł**

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

**PLAN -876 zł.**

**Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 876 zł**

Są to środki na opłacenie rocznych kosztów utrzymania programu SELWIN .

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**.PLAN 413 640 zł.**

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne -413 640 zł w tym:**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000 zł – Projekt garażu OSP Czerwin.

Wydatki bieżące w kwocie: 398 640 zł

Usługi remontowe w kwocie 120 000 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 71 000 zł

Energia 40 000 zł

Resztę kwoty: 167 640 zł. stanowią środki na wynagrodzenia bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłata za ubezpieczenia budynków i samochodów strażackich, zapłata za udział w akcjach gaśniczych, utrzymanie sprzętu strażackiego.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

**PLAN -300 000 zł**

Są to środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan -193 700 zł**

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe -4 700 zł

Są to planowane wydatki na opłaty za prowadzone rachunki bankowe oraz koszty prowizji bankowych.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 189 000 zł.

### **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN – 6 637 872 zł**

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - 3 214 947 zł.

Są to środki na wynagrodzenia dwóch szkół podstawowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego , zapłata za energię elektryczną i gaz, drobne remonty szkół, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, opłaty ubezpieczeniowe, wynagrodzenia pracowników obsługi itp. wydatki związane z obsługą szkół podstawowych .

Rozdz. 80104 - Przedszkola -1 169 278 zł.

Kwota 1 169 278 zł.- to planowane środki bieżące na utrzymanie Przedszkola w Czerwinie. Są to środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w Czerwinie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, delegacje służbowe, zapłata za energię elektryczną, środki żywności, środki czystości, pomoce naukowe i dydaktyczne.

Rozdz. 80110 - Gimnazja – 2 112 685 zł

Są to planowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjum , dodatkowe wynagrodzenie roczne, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje wypłacane nauczycielom, zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem gimnazjum, rachunki za rozmowy telefoniczne, opłaty ubezpieczeniowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 81 710 zł.

Są to środki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - wydatki bieżące.

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 16 200 zł .

Są to środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli .

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Są to środki na zakładowy fundusz świadczeń socj alnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 43 052 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154 PLAN - 69 845 zł.**

Są to środki planowane na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych gminy Czerwin.

**Rozdział 85195 - 4410 zł**

## **DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN - 1 714 070 zł**

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 38 500 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 300 zł

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 265 294 zł.

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 800 zł.

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 46 200 zł

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 8 000zł

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – 42 000 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 235 776 zł

Są to środki na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej w Czerwinie, wynagrodzeni osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe pracowników, zapłata za wynajem samochodu wydatki bieżące.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 700 zł – zad. Zlecone.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność -53 500zł

Są to środki planowane na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin najuboższych.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN – 971 414 zł.**

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami 400 000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące- 144 400 zł

Są to środki na oświetlenie uliczne w miejscowościach na terenie gminy Czerwin a także remonty i bieżącą obsługę.

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej 407 256 zł

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Rozdz.90095 Pozostała działalność – 20 158 zł

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN 170 000 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 81 670 zł są to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwiniu.

Rozdział 92116 Biblioteki 81 670 zł - są to środki na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwiniu i filii bibliotecznych w Piskach .

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**PLAN – 44 .000 zł**

Są to środki na wydatki związane z prowadzeniem organizacji sportowych na terenie naszej gminy

PRZEWODNICĄCY RADY

*Radosław Grabowski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| Lp.              | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota      |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1                | 2                                                | 3                 | 4          |
| Rozchody ogółem: |                                                  |                   | 929 968,00 |
| 1                | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 929 968,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

załącznik nr 4

| Dział                                  | Rozdział | Treść                                    | Kwota dotacji<br>/ w zł / |               |         |
|----------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|
|                                        |          |                                          | podmiotowej               | przedmiotowej | celowej |
| 1                                      | 2        | 3                                        | 4                         | 5             | 6       |
| Jednostki sektora finansów publicznych |          | Nazwa jednostki                          |                           |               |         |
| 900                                    | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwiniu |                           | 407526        |         |
| 921                                    | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Czerwiniu       | 81670                     |               |         |
| 921                                    | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwiniu  | 81670                     |               |         |
| Ogółem                                 |          |                                          | 163340                    | 407526        |         |

## ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

1. Dowóz dzieci do szkoły 116 436 zł x 3,50 zł. = 407 526 zł

RAZEM: 407 526 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

# Uchwała budżetowa na 2015 rok

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

załącznik nr 5

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

|     |       |      |                                                                                                             |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                                             | <b>30 209,91</b>    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                   | 30 209,91           |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                               | 30 209,91           |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                               | <b>7 235,91</b>     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                   | 7 235,91            |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                               | 7 235,91            |
|     |       |      | <b>Przychody</b>                                                                                            | <b>1 362 526,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                   | 1 362 526,00        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                               | 1 362 526,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                              | 950 000,00          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                           | 5 000,00            |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                 | 407 526,00          |
|     |       |      | <b>Koszty</b>                                                                                               | <b>1 385 500,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                   | 1 385 500,00        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                               | 1 385 500,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 8 000,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 400 000,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 32 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 70 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 9 000,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 25 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 400 000,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 220 000,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 43 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 40 000,00           |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 000,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 500,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 60 000,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 15 000,00           |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                           | 2 000,00            |
|     |       | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                           | 50 000,00           |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

załącznik nr 6

| Dział | Rozdział     | Sołectwo           | Przedsięwzięcie do wykonania                                                                                               | Kwota funduszu sołectkiego wg sołectwa |
|-------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 010   | 1095         | TYSZKI- CIĄGACZKI  | · Odmulenie stawu wiejskiego, ogrodzenie terenu.                                                                           | 6 693,27 zł                            |
| 010   | 01095        | WÓLKA SEROCZYŃSKA  | · Pogłębienie stawu i wyrównanie terenu wokół stawu.                                                                       | 7 785,47 zł                            |
| 010   | 01095        | WÓLKA CZERWIŃSKA   | · Ogrodzenie stawu wiejskiego                                                                                              | 6 917,31 zł                            |
| 010   | 01095        | GOCŁY              | · Wykonanie stawu, niwelacja terenu.                                                                                       | 10 137,92 zł                           |
|       | <b>01095</b> |                    |                                                                                                                            | <b>31 533,97 zł</b>                    |
| 600   | 60016        | SKARŻYN            | · Wytyczenie drogi polnej we wsi Skarżyn                                                                                   | 8 037,52 zł                            |
| 600   | 60016        | ANDRZEJKI – TYSZKI | · Remont dróg polnych                                                                                                      | 7 953,51 zł                            |
| 600   | 60016        | FILOCHY            | · Remont dróg we wsi                                                                                                       | 6 889,30 zł                            |
| 600   | 60016        | MALINOWO NOWE      | · Remont dróg wiejskich                                                                                                    | 11 062,09 zł                           |
| 600   | 60016        | KSIĘŻOPOLE         | · Remont dróg                                                                                                              | 6 945,31 zł                            |
| 600   | 60016        | BOREK              | · Remont dróg, odwodnienie gruntów rolnych, zagospodarowanie działki nr 104                                                | 7 169,36 zł                            |
| 600   | 60016        | BOBIN              | · Żwir na wyrównanie dróg polnych                                                                                          | 7 477,42 zł                            |
| 600   | 60016        | PIOTROWO           | · Utwardzenie wjazdów na posesje z drogi gminnej                                                                           | 7 449,41 zł                            |
| 600   | 60016        | MALINOWO STARE     | · Remont drogi                                                                                                             | 9 297,76 zł                            |
| 600   | 60016        | TOMASZE            | · Remont dróg                                                                                                              | 8 765,66 zł                            |
| 600   | 60016        | WIŚNIOWEK          | · Remont drogi we wsi                                                                                                      | 6 917,31 zł                            |
| 600   | 60016        | STYLĄGI            | · Remont dróg                                                                                                              | 8 905,69 zł                            |
| 600   | 60016        | DAMIANY            | · Utwardzenie poboczy                                                                                                      | 7 953,51 zł                            |
| 600   | 60016        | DOBKI STARE        | · Utworzenie placu parkingowo - postojowego na działce nr 80                                                               | 6 581,25 zł                            |
| 600   | 60016        | SUCHCICE           | · Naprawa dróg lokalnych                                                                                                   | 10 000,00 zł                           |
| 600   | 60016        | GRODZISK WIEŚ      | · Nawiezenie żwiru i wyrównanie drogi przez wieś                                                                           | 6 000,00 zł                            |
| 600   | 60016        | GRODZISK DUŻY      | · Naprawa mostku relacji Grodzisk-Stylągi, ułożenie chodnika z kostki brukowej, wytyczenie placu pod plac zabaw i sportowy | 11 146,11 zł                           |
| 600   | 60016        | DOBKI NOWE         | · Remont dróg                                                                                                              | 6 385,21 zł                            |
| 600   | 60016        | ŁADY – MANS        | · Remont dróg                                                                                                              | 7 281,38 zł                            |
| 600   | 60016        | POMIAN             | · Remont dróg                                                                                                              | 7 001,33 zł                            |
| 600   | 60016        | ZAORZE             | · Remont dróg                                                                                                              | 9 465,79 zł                            |
| 600   | 60016        | DZWONEK            | · Remont dróg                                                                                                              | 8 882,44 zł                            |
|       | <b>60016</b> |                    |                                                                                                                            | <b>177 567,36 zł</b>                   |
| 700   | 70005        | ZAŁUSKI            | · Ogrodzenie i wyposażenie działki należącej do wspólnoty wiejskiej (plac zabaw)                                           | 7 617,44 zł                            |
| 700   | 70005        | CHRUŚNICE          | · Remont budynku wiejskiego                                                                                                | 7 757,47 zł                            |
| 700   | 70005        | GOSTERY            | · Remont świetlicy                                                                                                         | 8 149,54 zł                            |
| 700   | 70005        | JANKI MŁODE        | · Remont świetlicy wiejskiej                                                                                               | 7 757,47 zł                            |
| 700   | 70005        | SEROCZYN           | · Remont budynku wiejskiego                                                                                                | 9 717,84 zł                            |
| 700   | 70005        | WIŚNIEWO           | · Remont i wyposażenie świetlicy                                                                                           | 8 597,63 zł                            |
| 700   | 70005        | WOJSZE             | · Remont budynku wiejskiego                                                                                                | 6 973,32 zł                            |
| 700   | 70005        | SOKOŁOWO           | · Uporządkowanie działki po dawnej szkole                                                                                  | 7 589,44 zł                            |
|       | <b>70005</b> |                    |                                                                                                                            | <b>64 160,15 zł</b>                    |
| 754   | 75412        | TYSZKI-NADBORY     | · Remont remizy OSP                                                                                                        | 8 961,70 zł                            |
| 754   | 75412        | ŻOCHY              | · Remont budynku wiejskiego                                                                                                | 9 773,85 zł                            |

|              |              |                    |                                                                         |                      |
|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 754          | 75412        | CZERWIN            | · Zakup sprzętu odśnieżającego chodniki, doposażenie OSP Czerwin        | 28 453,38 zł         |
| 754          | 75412        | PISKI              | · Remont ogrodzenia działki nr 135 i 136, utwardzenie działki nr 135    | 11 650,20 zł         |
| 754          | 75412        | CHROMANY-WITNICE   | · Remont Remont zbiornika wodnego p.poż.                                | 8 457,60 zł          |
| 754          | 75412        | LASKI WŁOŚCIAŃSKIE | · Remont budynku Sz.P.                                                  | 8 109,91 zł          |
| 754          | 75412        | LASKI SZLACHECKIE  | · Brama i bramka do szkoły, wyposażenie boiska, zakup sprzętu grającego | 9 650,20 zł          |
| 754          | 75412        | JARNUTY            | · Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika p.poż.           | 10 053,90 zł         |
| 754          | 75412        | SUCHCICE           | · Zakup sprzętarki dla OSP Suchcice                                     | 2 658,40 zł          |
| 754          | 75412        | DZWONEK            | · Utrzymanie budynku wiejskiego                                         | 4 000,00 zł          |
|              | <b>75412</b> |                    |                                                                         | <b>101 769,14 zł</b> |
| 900          | 90015        | GRODZISK WIEŚ      | · Lampy oświetleniowe                                                   | 1 393,40 zł          |
|              | <b>90015</b> |                    |                                                                         | <b>1 393,40 zł</b>   |
| <b>Razem</b> |              |                    |                                                                         | <b>376 424,02 zł</b> |

PRZEWODNICĄCY RADY

*Radostaw Grabowski*