

**Uchwała nr XXIII / 117/ 12**  
**Rady Gminy Czerwin**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 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. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17 638 188 zł,  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 14 442 255 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 195 933 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 1 422 009 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 21 691 575 zł  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 12 686 575 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 005 000 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 1 422 009 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały .

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 053 387 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 178 387 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 125 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000 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 zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1
  - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 170 000 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 sołectkiego 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
3. 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Damiański

# Uchwała budżetowa na 2013 r - Plan dochodów

załącznik nr1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 5 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 5 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 81 665,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 81 665,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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                                                                                                                                                                                                 | 10 958,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 43 445,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 43 445,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 43 445,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 864,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 864,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 864,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 7 287 162,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 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       | 3 442 691,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 3 421 525,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 822,00       |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 20 344,00    |
|     | 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    | 1 302 259,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 156 994,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 636 165,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 75 430,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 388 670,00   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 4 000,00     |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 40 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 862 714,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 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                                        | 304 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 1 677 498,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 1 672 498,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 5 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 5 322 359,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 4 188 820,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 4 188 820,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 886 950,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 886 950,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 100 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 100 000,00   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 146 589,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 146 589,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 165 960,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 748,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 748,00       |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 158 248,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 155 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 3 248,00     |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                 | 6 964,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 6 964,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 535 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 364 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 364 000,00 |
|     | 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. | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 200,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 3 800,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 19 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 19 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 41 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 41 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 67 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 67 300,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 12 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 12 500,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 27 000,00    |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 27 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>14 442 255,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     |              |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                               | 1 673 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                        | 1 673 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 673 000,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 1 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 1 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 1 000 000,00 |
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 343 633,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 343 633,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 343 633,00   |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                | 179 300,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 179 300,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 179 300,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                     | <b>3 195 933,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>17 638 188,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Krzysztof Damiański*

# Uchwała budżetowa na 2013 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

załącznik nr 1a

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>43 445,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 43 445,00           |
| 751           |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 43 445,00           |
|               | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                   | <b>864,00</b>       |
|               |          |          | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                           | 864,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 864,00              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 377 700,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 364 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 364 000,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 200,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 200,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 12 500,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 12 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 422 009,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Krzysztof Damiński*

# Uchwała budżetowa na 2013 r. - Plan wydatków

## załącznik nr 2

| Z tego |          |      |                                                                                                                                                              |              |                 |                                |                                                                                      |                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |      |  |
|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|------|--|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                                                      |                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |
|        |          |      |                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            |                      |                                                                                      | 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:  |      |  |
|        |          |      |                                                                                                                                                              |              |                 |                                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na pozostałe wydatki | 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      | 19   |  |
| 010    |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                        | 3 078 899,00 | 78 899,00       | 78 899,00                      | 0,00                                                                                 | 78 899,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|        | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                 | 3 000 085,00 | 85,00           | 85,00                          | 0,00                                                                                 | 85,00                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                     | 0,00              | 0,00    | 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    | 0,00 |  |
|        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 3 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|        | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                | 11 748,00    | 11 748,00       | 11 748,00                      | 0,00                                                                                 | 11 748,00            | 0,00                                                                                 | 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                                                                      | 11 748,00    | 11 748,00       | 11 748,00                      | 0,00                                                                                 | 11 748,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|        | 01065    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 67 066,00    | 67 066,00       | 67 066,00                      | 0,00                                                                                 | 67 066,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 63 066,00    | 63 066,00       | 63 066,00                      | 0,00                                                                                 | 63 066,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 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 |  |
| 600    |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                         | 5 371 786,00 | 321 786,00      | 321 386,00                     | 31 440,00                                                                            | 289 846,00           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 050 000,00  | 5 050 000,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|        | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                    | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|        |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|        | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                       | 4 371 786,00 | 321 786,00      | 321 386,00                     | 31 440,00                                                                            | 289 846,00           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 050 000,00  | 4 050 000,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 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                                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 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 |  |
|        | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 8 375,00     | 8 375,00        | 8 375,00                       | 8 375,00                                                                             | 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                                                                                                                           | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                       | 8 100,00                                                                             | 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                                                                                                                                     | 1 105,00     | 1 105,00        | 1 105,00                       | 1 105,00                                                                             | 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                                                                                                                                     | 3 860,00     | 3 860,00        | 3 860,00                       | 3 860,00                                                                             | 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                                                                                                                               | 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    | 0,00 |  |
|        | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 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    | 0,00 |  |
|        | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 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    | 0,00 |  |
|        | 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    | 0,00 |  |
|        | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 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 |  |
|        | 4440     |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 3 646,00     | 3 646,00        | 3 646,00                       | 0,00                                                                                 | 3 646,00             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                          | Plan         | Z tego:         |                                                      |                                           |            |      |                                                                                              |                                                  |                            |                                       |               |                   | Wydanki majątkowe                |        |                                                                                      | z tego: |    |    |
|-------|----------|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
|       |          |      |                                                |              | Wydanki bieżące | z tego:                                              |                                           |            |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | dotacje na zadania bieżące | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | odstępa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |    |    |
|       |          |      |                                                |              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8          | 9    |                                                                                              |                                                  |                            |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                      | 10      | 11 | 12 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                              | 5            | 6               | 7                                                    | 8                                         | 9          | 10   | 11                                                                                           | 12                                               | 13                         | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     |                                                                                      |         |    |    |
| 700   |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 4 050 000,00 | 0,00            | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 4 050 000,00  | 4 050 000,00      | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                        | 126 390,00   | 126 390,00      | 126 390,00                                           | 0,00                                      | 126 390,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |    |    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 126 390,00   | 126 390,00      | 126 390,00                                           | 0,00                                      | 126 390,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 4260 | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                        | 55 590,00    | 55 590,00       | 55 590,00                                            | 0,00                                      | 55 590,00  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 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   |                                                                                      |         |    |    |
| 710   |          | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          |      | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 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   |                                                                                      |         |    |    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                        | 2 101 955,00 | 2 066 955,00    | 1 874 955,00                                         | 1 454 445,00                              | 520 510,00 | 0,00 | 122 800,00                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00      | 5 000,00          | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |    |    |
| 75011 |          |      | Urzędy wojewódzkie                             | 43 445,00    | 43 445,00       | 43 445,00                                            | 43 445,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 32 759,00    | 32 759,00       | 32 759,00                                            | 32 759,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatki 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 6 214,00     | 6 214,00        | 6 214,00                                             | 6 214,00                                  | 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                       | 890,00       | 890,00          | 890,00                                               | 890,00                                    | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 4410 | Podróżne 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   |                                                                                      |         |    |    |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 918 010,00 | 1 913 010,00    | 1 895 010,00                                         | 1 411 000,00                              | 484 010,00 | 0,00 | 18 000,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00      | 5 000,00          | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 18 000,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 1 050 000,00 | 1 050 000,00    | 1 050 000,00                                         | 1 050 000,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatki 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne             | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 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   |                                                                                      |         |    |    |
|       |          | 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   |                                                                                      |         |    |    |

| 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 | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                          |          |      |      |                   |         |  |  |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:   |      |      |                   |         |  |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5          | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                               | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                               | 16       | 17   | 18   |                   |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 61 150,00  | 61 150,00       |                                           | 0,00                                                 | 61 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 25 514,00  | 25 514,00       |                                           | 0,00                                                 | 25 514,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 150,00   | 1 150,00        |                                           | 0,00                                                 | 1 150,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 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 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 18 000,00  | 18 000,00       |                                           | 0,00                                                 | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 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 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 38 000,00  | 38 000,00       |                                           | 0,00                                                 | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 14 000,00  | 14 000,00       |                                           | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 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                                                                                       | 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 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                            | 27 896,00  | 27 896,00       |                                           | 0,00                                                 | 27 896,00                  | 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                                          | 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 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 6090 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 15 000,00  | 15 000,00       |                                           | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 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                                                                               | 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 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 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 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                        | 7 000,00   | 7 000,00        |                                           | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 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                                                                                       | 7 000,00   | 7 000,00        |                                           | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 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                       | 864,00     | 864,00          |                                           | 0,00                                                 | 864,00                     | 0,00                                  | 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                                        | 864,00     | 864,00          |                                           | 0,00                                                 | 864,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 864,00     | 864,00          |                                           | 0,00                                                 | 864,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                           | 658 443,00 | 308 443,00      |                                           | 84 443,00                                            | 212 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00                                                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                  | 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              |         |  |  |                                                                                      |
|       | 3000     |      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                 | 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              |         |  |  |                                                                                      |
|       | 75412    |      | Ochrona przeciwpożarowa                                                                                      | 653 443,00 | 303 443,00      |                                           | 84 443,00                                            | 208 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00                                                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4040     |      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                 | 2 803,00   | 2 803,00        |                                           | 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                                                                           | 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 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 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 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |

| Z tego |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|--------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      | Wydatki bieżące | 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 | z tego:                                                                                     |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 | 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 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                                                                          | 19                               | 20                                                                                   |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |
|        |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                                                      |  |



| Z tego |          |      |                                                                                                              |              |                 |                                |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                   |                                                                                      |  |
|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                              |  |
|        |          |      |                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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. |  |
|        |          |      |                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                   |                                                                                      |  |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                                    | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16     | 17                | 18                                                                                   |  |
|        |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                                 | 2 300,00                                             | 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                                                                                 |  |
|        |          | 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 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 31 688,00    | 31 688,00       | 31 688,00                      | 0,00                                                 | 31 688,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |
|        |          | 4700 | Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                                 | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |
|        | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                     | 1 934 244,00 | 1 934 244,00    | 1 849 444,00                   | 1 564 040,00                                         | 282 404,00                                           | 0,00                       | 87 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |
|        | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 87 800,00    | 87 800,00       | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 87 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |
|        | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 197 180,00 | 1 197 180,00    | 1 197 180,00                   | 1 197 180,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |
|        | 4040     |      | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 87 560,00    | 87 560,00       | 87 560,00                      | 87 560,00                                            | 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                                                                           | 233 350,00   | 233 350,00      | 233 350,00                     | 233 350,00                                           | 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                                                                                     | 33 450,00    | 33 450,00       | 33 450,00                      | 33 450,00                                            | 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                                                                                 |  |
|        | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                                 | 70 000,00                                            | 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                                                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                                 | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |
|        | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                                 | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |
|        | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                                 | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |
|        | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 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                                                                                 |  |
|        | 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                                                                                 |  |
|        | 4370     |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 920,00     | 3 920,00        | 3 920,00                       | 0,00                                                 | 3 920,00                                             | 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                                                                                 |  |
|        | 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                                                                                 |  |
|        | 4440     |      | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 64 364,00    | 64 364,00       | 64 364,00                      | 0,00                                                 | 64 364,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |
|        | 4700     |      | Szkołenia 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                                                                                 |  |
|        | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 80 150,00    | 80 150,00       | 80 150,00                      | 43 658,00                                            | 36 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |
|        | 4040     |      | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 2 059,00     | 2 059,00        | 2 059,00                       | 2 059,00                                             | 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                                                                           | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                             | 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                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydanki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                             |              | Wydanki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | 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. |
|       |          |      |                                                                                                                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9    | 10           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                                                                       |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16                | 17            | 18                               |        |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          | 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                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 29 551,00    | 29 551,00       | 29 551,00                      | 0,00                                      | 29 551,00                                            | 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                                                                                                              | 3 200,00     | 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                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 521,00     | 2 521,00        | 2 521,00                       | 0,00                                      | 2 521,00                                             | 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                                                                         | 15 630,00    | 15 630,00       | 15 630,00                      | 0,00                                      | 15 630,00                                            | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
| 80195 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 30 400,00    | 30 400,00       | 30 400,00                      | 0,00                                      | 30 400,00                                            | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 30 400,00    | 30 400,00       | 30 400,00                      | 0,00                                      | 30 400,00                                            | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
| 85164 |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 74 255,00    | 74 255,00       | 74 255,00                      | 20 470,00                                 | 53 785,00                                            | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 69 845,00    | 69 845,00       | 69 845,00                      | 20 470,00                                 | 49 375,00                                            | 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                                                                                                                    | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 17 500,00                                 | 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                                                                                                              | 10 350,00    | 10 350,00       | 10 350,00                      | 0,00                                      | 10 350,00                                            | 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                                                                                             | 5 725,00     | 5 725,00        | 5 725,00                       | 0,00                                      | 5 725,00                                             | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 25 300,00    | 25 300,00       | 25 300,00                      | 0,00                                      | 25 300,00                                            | 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                                                                                                                             | 1 801 292,00 | 1 801 292,00    | 337 392,00                     | 270 322,00                                | 67 070,00                                            | 0,00 | 1 483 900,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
| 85202 |          |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 22 200,00    | 22 200,00       | 22 200,00                      | 0,00                                      | 22 200,00                                            | 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                                           | 22 200,00    | 22 200,00       | 22 200,00                      | 0,00                                      | 22 200,00                                            | 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                                                                                     | 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                             | 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   |                                                                                       |                                                                                      |
| 4700  |          |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 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 | 1 306 116,00 | 1 306 116,00    | 72 216,00                      | 66 522,00                                 | 5 684,00                                             | 0,00 | 1 313 900,00 | 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, składek 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 | z tego:                                                                              |                   |                                                                                             |      |  |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                                          | wynagrodzenia i składek 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 |                   | w tym: 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                                                                                          |      |  |
|        |          | 3020 | Wydanki 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                                                                                                                                                                                             | 1 313 300,00 | 1 313 300,00    | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 313 300,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                                                | 32 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                                    | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                                                 | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
|        |          | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 30 916,00    | 30 916,00       | 30 916,00                                                | 30 916,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
|        |          | 4120 | Składek na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 906,00       | 906,00          | 906,00                                                   | 906,00                                    | 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 |  |
|        |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 084,00     | 1 084,00        | 1 084,00                                                 | 0,00                                      | 1 084,00                                             | 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                                                                                                                                               | 800,00       | 800,00          | 800,00                                                   | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
| 85213  |          |      | Składek 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. | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                                                 | 0,00                                      | 6 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
|        |          | 4130 | Składek na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                                                 | 0,00                                      | 6 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
| 85214  |          |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 39 000,00    | 39 000,00       | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 39 000,00    | 39 000,00       | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
| 85215  |          |      | Dodatkі mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
| 85216  |          |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 53 000,00    | 53 000,00       | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 53 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 53 000,00    | 53 000,00       | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 53 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
| 85219  |          |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 223 676,00   | 223 676,00      | 220 676,00                                               | 191 300,00                                | 29 376,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
| 3020   |          |      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
| 4010   |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 150 800,00   | 150 800,00      | 150 800,00                                               | 150 800,00                                | 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                                                                                                                                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                                                | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
| 4110   |          |      | Składek na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 23 400,00    | 23 400,00       | 23 400,00                                                | 23 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |  |
| 4120   |          |      | Składek na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                                                 | 4 100,00                                  | 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                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                                                 | 1 000,00                                  | 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                                                                                                                                                                                    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                                                 | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 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       | 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 |                   | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|         |          |       |                                                                          |            |                 |                                |                                           |            |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                   |                                  |        |  |
| 1       | 2        | 3     | 4                                                                        | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9          | 10                                                   | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                |                                  |        |  |
|         |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 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              |                                  |        |  |
|         |          | 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              |                                  |        |  |
|         |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
|         |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 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              |                                  |        |  |
|         |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 4 376,00   | 4 376,00        | 4 376,00                       | 0,00                                      | 4 376,00   | 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      | 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              |                                  |        |  |
| 85228   |          |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    | 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              |                                  |        |  |
|         |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 274,00   | 2 274,00        | 2 274,00                       | 2 274,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
|         |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 10 226,00  | 10 226,00       | 10 226,00                      | 10 226,00                                 | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
| 85265   |          |       | Pozostała działalność                                                    | 54 500,00  | 54 500,00       | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                                                 | 52 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
|         |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                    | 52 000,00  | 52 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 52 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
|         |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 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              |                                  |        |  |
|         |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
| 900     |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                | 959 896,00 | 959 896,00      | 555 200,00                     | 0,00                                      | 555 200,00 | 404 796,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
| 90002   |          |       | Gospodarka odpadami                                                      | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
|         |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
| 90015   |          |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                          | 250 200,00 | 250 200,00      | 250 200,00                     | 0,00                                      | 250 200,00 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
|         |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 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              |                                  |        |  |
|         |          | 4260  | Zakup energii                                                            | 182 200,00 | 182 200,00      | 182 200,00                     | 0,00                                      | 182 200,00 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
|         |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 66 000,00  | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00                                      | 66 000,00  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
|         |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 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              |                                  |        |  |
| 90017   |          |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                            | 404 796,00 | 404 796,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 404 796,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
| 2650    |          |       | Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 404 796,00 | 404 796,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 404 796,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
| 90095   |          |       | Pozostała działalność                                                    | 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              |                                  |        |  |
|         |          | 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              |                                  |        |  |
| 921     |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 | 140 000,00 | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 140 000,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
|         |          | 92116 | Biblioteki                                                               | 140 000,00 | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 140 000,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |                                  |        |  |
|         |          | 2480  | Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 140 000,00 | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 140 000,00                                           | 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:                                   |                                                      |              |            | 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |            |            |            |
|       |          |   |                                |               |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na   | wydatki na |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |        |                                                                                      |                   | wydatki na | wydatki na | wydatki na |
|       |          |   |                                |               |                 |                                           |                                                      |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |        |                                                                                      |                   |            |            |            |
| 1     | 2        | 3 | 4                              | 5             | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9            | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                               | 17     | 18                                                                                   |                   |            |            |            |
| 928   |          |   | Kultura fizyczna               | 44 000,00     | 44 000,00       | 44 000,00                                 | 0,00                                                 | 44 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |            |            |            |
| 92855 |          |   | Pozostała działalność          | 44 000,00     | 44 000,00       | 44 000,00                                 | 0,00                                                 | 44 000,00    | 0,00       | 0,00                       | - 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |            |            |            |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |            |            |            |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych        | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |            |            |            |
|       |          |   | Wydatki razem:                 | 21 691 575,00 | 12 686 575,00   | 9 990 439,00                              | 6 751 985,00                                         | 3 238 454,00 | 544 795,00 | 1 851 340,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 300 000,00                           | 9 005 000,00  | 9 005 000,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |            |            |            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński

# Uchwała budżetowa na 2013 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

załącznik nr 2 a

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 43 445,00    |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 43 445,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 32 758,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 583,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 6 214,00     |
| 751   | 75101    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 890,00       |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 864,00       |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 864,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 864,00       |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 377 700,00 |
| 852   | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 364 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 313 300,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 32 000,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 700,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 14 000,00    |
|       | 85213    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 906,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00     |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 200,00     |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 1 200,00     |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 12 500,00    |
|       | 85228    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 274,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 10 226,00    |
|       |          |          | Razem:                                                                                                                                                                                                            | 1 422 009,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damianowski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013 r.**

Limity wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 2b

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>3 000 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 3 000 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 000 000,00        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice                                                                                   | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin                                                                                                         | 2 000 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>5 050 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 000 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Dofinansowanie wykonania nakładki drogi powiatowej Grodzisk - Goworowo                                                                                           | 1 000 000,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 4 050 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 050 000,00        |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszo - jezdni Grodzisk - Czerwin                                                                                                                  | 300 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Dzwonek - Tomasz                                                                                                                            | 300 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Gocły - Wysocze                                                                                                                             | 150 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Andrzejki - Piotrowo                                                                                                                        | 300 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Czerwin ul. Nowa - Kossakowskiego                                                                                                           | 150 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Czerwin ul. Długa                                                                                                                           | 300 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Czerwin ul. Wolności - Łaski                                                                                                                | 250 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Piski - Filochy                                                                                                                             | 250 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Seroczyn - Sokółowo                                                                                                                         | 250 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Suchcice - Chruśnice                                                                                                                        | 375 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Wiśniewo - Wiśniówek                                                                                                                        | 375 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Wólka Czerwińska - Dobki Nowe                                                                                                               | 250 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Żochy - Księżopole                                                                                                                          | 175 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi żwirowej Grodzisk - Borek                                                                                                                           | 150 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi żwirowej Zaorze - Stylągi                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej Gocły - Damiany                                                                                                                         | 375 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>     |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 5 000,00            |
|            |          |          | Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami                                                                                                                    | 5 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>350 000,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 350 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 350 000,00          |
|            |          |          | Remont sali widowiskowej oraz przebudowa pomieszczenia biurowego i holu na potrzeby sanitariatów domu strażaka w Czerwinie                                       | 150 000,00          |
|            |          |          | Urządzenie miejsc wypoczynku wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku domu strażaka w Czerwinie                                                               | 200 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>600 000,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 600 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 600 000,00          |

|       |  |                                                                                                   |              |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |  | Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Czerwinie                                 | 200 000,00   |
|       |  | Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Piskach                                   | 100 000,00   |
|       |  | Rozbudowa o klatkę schodową, szatnię i sale lekcyjne na poddaszu w Szkole Podstawowej w Czerwinie | 300 000,00   |
| Razem |  |                                                                                                   | 9 005 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof *[signature]* Damiański

**UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK****DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan 1 978 899 zł.**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 000 000 zł w tym :

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie – 2 000 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice - 1 000 000 zł

Usługi remontowe 63 066 zł

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 2% uzyskanych – planowanych wpływów z podatku rolnego tj. Kwota 11 748 zł.

Zakup usług pozostałych 4 085 zł

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan 3 891 786 zł**

Wydatki inwestycyjne w kwocie : 5 050 000 zł. w tym:

- Budowa drogi gminnej Gocły – Wysocze. 150 000 zł
- Budowa drogi gminnej Dzwonek - Tomasz – 300 000 zł
- Budowa drogi gminnej Andrzejki – Piotrowo – 300 000 zł
- Budowa drogi gminnej Czerwin ul. Wolności– Laski – 250 000 zł
- Budowa drogi gminnej Czerwin ul. Długa - 300 000 zł
- Budowa drogi gminnej Czerwin ul. Nowa – Kossakowskiego 150 000 zł
- Budowa drogi gminnej Piski – Filochy – 250 000 zł
- Budowa drogi gminnej Seroczyn – Sokołowo – 250 000 zł
- Budowa drogi gminnej Suchcice – Chruśnice -375 000 zł
- Budowa drogi gminnej Wiśniewo – Wiśniówek 375 000 zł
- Budowa drogi gminnej Żochy – Księżopole 175 000 zł
- Budowa drogi gminnej Wólka Czerwińska – Dobki Nowe 250 000 zł
- Budowa drogi żwirowej Grodzisk - Borek 150 000 zł
- Budowa drogi żwirowej Zaorze – Stylągi 100 000 zł
- Budowa ciągu pieszo jezdni Grodzisk - Czerwin 300 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Gocły - Damiany 375 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania nakładki drogi powiatowej Grodzisk – Goworowo.- 1 000 000 zł

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych została zaplanowana kwota: 321 786 zł.

W tym 165 000 zł usługi remontowe, 60 000 zł zakup materiałów i 60 000 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 36 486 zł

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Plan 126 390 zł****Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 126 390zł**

Są to planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego, budynków i gruntów oraz remonty budynków gminnych 126 390 zł

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 50 000 zł**

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwin 50 000 zł

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 2 101 955 zł.**

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie -43 445 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 - U rzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / - 1 918 010 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 15 000 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – różne opłaty i składki 7 000 zł – jest to składka członkowska dla stowarzyszenia „Zaścianek Mazowsza“

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

**PLAN -864 zł.**

Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 864 zł

Są to środki na opłacenie rocznych kosztów utrzymania programu SELWIN .

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

**PLAN 656 443 zł.**

Rozdz.75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 3 000 zł – to dotacja na utrzymanie posterunku w Czerwinie.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne -653 443 zł w tym:

Wydatki inwestycyjne w kwocie: 350 000 zł

- Urządzenie miejsc wypoczynku wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku domu strażaka w Czerwinie na kwotę 200 000 zł.
- Remont sali widowiskowej oraz przebudowa pomieszczenia biurowego i holu na potrzeby sanitariatów domu strażaka w Czerwinie 150 000 zł

Usługi remontowe w kwocie 65 000 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 zł

Resztę kwoty: 198 443 zł. stanowią środki na wynagrodzenia bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłata za ubezpieczenia budynków i samochodów strażackich, energia, 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 -156 000 zł**

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 500 zł

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

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 200 000 zł.

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

### **PLAN – 6 785 195 zł**

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - 3 632 483 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 węgla i 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. Ogółem wydatki bieżące w kwocie 3 032 483 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ogółem 600 000 zł; w tym :

- „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Czerwinie”-200 000zł
- „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Piskach” - 100 000 zł
- „Rozbudowa o klatkę schodową, szatnię i sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Czerwinie” – 300 000 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola -1 072 359 zł.

Kwota 1 072 359 zł.- to planowane środki 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 – 1 934 244zł

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 80 158 zł.

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

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 29 551 zł .

Są to środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli .

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Są to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 36 400zł.

## **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 - 1 801 292 zł**

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 22 200 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1000 zł

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 386 116zł.

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 300 zł.

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  
39 000 zł

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 3 000zł

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – 53 000 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 223 676 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 12 500 zł – zad. Zlecone.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność -54 500zł

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

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

PLAN – 983 956 zł.

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami 300 000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące- 250 200 zł

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

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej 404 796 zł

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Rozdz.90095 Pozostała działalność – 5000 zł

## **DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

PLAN 140 000 zł

Są to środki na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie i filii bibliotecznych w Piskach i Suchcicach w kwocie 140 000 zł,

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

PLAN – 44 .000 zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>6 178 387,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 6 178 387,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>2 125 000,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 2 125 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański

Dotacje udzielone w 2013 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                          |                           |               |         |
| 600                                    | 60014    | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce          |                           |               | 1000000 |
| 900                                    | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwiniu |                           | 404796        |         |
| 921                                    | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwiniu  | 140000                    |               |         |
| Ogółem                                 |          |                                          | 140000                    | 404796        | 1000000 |

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

1. Dowóz dzieci do szkoły 115 656 km x 3,50 zł. = 404 796,00 zł

RAZEM: 404796,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański

**Uchwała budżetowa 2013 r**

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

załącznik nr 5

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                                                                                                               | <b>84 204,47</b>    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 84 204,47           |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                 | 84 204,47           |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                                                 | <b>49 460,47</b>    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 49 460,47           |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                 | 49 460,47           |
|     |       |      | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                              | <b>1 261 756,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 1 261 756,00        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                 | 1 261 756,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 853 000,00          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                             | 3 960,00            |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                                   | 404 796,00          |
|     |       |      | <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 296 500,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 1 296 500,00        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                 | 1 296 500,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 8 000,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 400 000,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 30 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 70 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 30 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 350 000,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 25 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 55 000,00           |
|     |       | 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                                                                   | 3 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 7 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 65 000,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 14 000,00           |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|     |       | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                             | 20 000,00           |
|     |       | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 Roku

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | MIEJSCOWOŚĆ       | PRZEDSIĘWZIĘCIE                                                                                                                                                              | KWOTA         |
|-------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   | 01095    |                   |                                                                                                                                                                              | 63 065,39 zł  |
|       |          | Laski Szlacheckie | Remont i zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu                                                                                                                         | 12 529,94 zł  |
|       |          | Wólka Czerwińska  | Czyszczenie stawu                                                                                                                                                            | 7 393,26 zł   |
|       |          | Choromany-Witnice | Remont zbiornika wodnego p/poż.                                                                                                                                              | 8 877,85 zł   |
|       |          | Chruśnice         | Remont stawu wiejskiego                                                                                                                                                      | 8 224,63 zł   |
|       |          | Jarnuty           | Oczyszczenie zbiornika p/poż. i zagospodarowanie terenu wokół niego                                                                                                          | 10 540,59 zł  |
|       |          | Tyszkci-Ciągaczki | Odmulenie i ogrodzenie stawu wiejskiego                                                                                                                                      | 7 215,11 zł   |
|       |          | Wólka Seroczyńska | Czyszczenie i powiększenie stawu p/poż.                                                                                                                                      | 8 284,01 zł   |
| 600   | 60016    |                   |                                                                                                                                                                              | 160 896,46 zł |
|       |          | Bobin             | Remont dróg i wymiana przystanku                                                                                                                                             | 7 808,94 zł   |
|       |          | Piotrowo          | Remont rowów przydrożnych                                                                                                                                                    | 7 987,09 zł   |
|       |          | Malinowo Stare    | Remont rowów przydrożnych i drogi w msc. Malinowo                                                                                                                            | 9 560,76 zł   |
|       |          | Księżopole        | Remont drogi                                                                                                                                                                 | 7 393,26 zł   |
|       |          | Dąbek             | Remont drogi dojazdowej do pól                                                                                                                                               | 7 304,18 zł   |
|       |          | Filochy           | Remont dróg                                                                                                                                                                  | 7 452,64 zł   |
|       |          | Damiany           | Remont drogi Damiany – Wysocze                                                                                                                                               | 8 521,55 zł   |
|       |          | Stylagi           | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                         | 9 471,68 zł   |
|       |          | Dobki Stare       | Remont drogi gminnej we wsi Dobki Stare i na dojeździe do drogi powiatowej Czerwin – Piski                                                                                   | 6 829,11 zł   |
|       |          | Łady Mans         | Remont dróg polnych                                                                                                                                                          | 7 838,64 zł   |
|       |          | Dobki Nowe        | Budowa podjazdów pod posesje mieszkańców w msc. Dobki Nowe                                                                                                                   | 6 799,42 zł   |
|       |          | Zaorze            | Remont drogi Zaorze – Stylagi                                                                                                                                                | 9 857,68 zł   |
|       |          | Sokołowo          | Remont dróg polnych                                                                                                                                                          | 7 898,02 zł   |
|       |          | Czerwin           | Oznakowanie ulic oraz budowa planu Czerwina na tablicy                                                                                                                       | 20 662,11 zł  |
|       |          | Wiśniówek         | Remont drogi                                                                                                                                                                 | 7 333,87 zł   |
|       |          | Skarżyn           | Odmulanie rowów przydrożnych, przystanek autobusowy                                                                                                                          | 8 462,16 zł   |
|       |          | Malinowo Nowe     | Remont dróg polnych, 2 wiaty przystankowe                                                                                                                                    | 11 787,64 zł  |
|       |          | Załuski           | Utwardzenie dróg polnych                                                                                                                                                     | 7 927,71 zł   |
| 700   | 70005    |                   |                                                                                                                                                                              | 55 583,04 zł  |
|       |          | Borek             | Zagospodarowanie działki nr 104 we wsi Borek z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci                                                                                       | 7 660,48 zł   |
|       |          | Grodzisk Duży     | Sporządzenie dokumentacji projektowo-inwestycyjnej na budowę budynku socjalno-rekreacyjnego z placem zabaw oraz pomostem wodnym przy zbiorniku retencyjnym w Grodzisku Dużym | 11 550,11 zł  |
|       |          | Gostery           | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                   | 8 640,31 zł   |
|       |          | Wiśniewo          | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                   | 9 174,77 zł   |
|       |          | Seroczyn          | Wymiana okien w budynku wiejskim                                                                                                                                             | 10 243,67 zł  |
|       |          | Janki Młode       | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                   | 8 313,70 zł   |
| 754   | 75412    |                   |                                                                                                                                                                              | 45 253,70 zł  |
|       |          | Czerwin           | Remont Domu Strażaka w Czerwinie                                                                                                                                             | 9 000,00 zł   |
|       |          | Żochy             | Remont remizy OSP w Żochach                                                                                                                                                  | 10 154,60 zł  |
|       |          | Piski             | Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Piskach                                                                                                                               | 12 322,10 zł  |
|       |          | Suchćce           |                                                                                                                                                                              | 13 777,00 zł  |
| 900   | 90015    |                   |                                                                                                                                                                              | 18 705,84 zł  |
|       |          | Gocły             | Rozbudowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                                              | 10 807,82 zł  |
|       |          | Grodzisk Wieś     | Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego przy drodze Grodzisk Wieś-Wojsze                                                                                                    | 7 898,02 zł   |
|       |          |                   | Podsumowanie                                                                                                                                                                 | 343 504,43 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański