

Uchwała Nr projekt/14  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia .....2014 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013. 594 j.t. ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 t. j. z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 30 574 942zł,

z tego:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| a) dochody bieżące   | 28 110 310zł |
| b) dochody majątkowe | 2 464 632zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 925 468zł,

z tego:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące   | 25 867 822zł |
| b) wydatki majątkowe | 4 057 646zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 640 213zł,

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| a) wydatki bieżące   | 582 567zł   |
| b) wydatki majątkowe | 4 057 646zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 649 474zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytu w kwocie 649 474zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 766 306zł, rozchody w wysokości 1 415 780zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 250 000zł, |
| 2) celową w wysokości | 120 000zł, |

z przeznaczeniem na

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | 120 000zł, |
|--------------------------|------------|

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 175 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 28 730zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 40 000zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 600 000zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 600 000zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie 2 234 000, dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 234 000zł, koszty – 2 234 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 560 900zł; wydatki – 560 900zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

- 1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000zł w tym:

1.kredyt 3 000 000zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 202 420zł przeznacza się na zadania własne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jadwiga Moch

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

**załącznik nr 1 do uchwały nr projekt/2014 Rady Gminy Miedziana  
Góra .....2014r**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 17 000,00   |
|                |          |      | 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  | 17 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00   |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 1 300,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność  | 1 300,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 1 300,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 24 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 60017    |      | Drogi wewnętrzne   | 4 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00    |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność  | 20 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 25 700,00   |
|                |          |      | 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   | 25 700,00   |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | 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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 500,00        |
|     |       | 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 | 25 200,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 108 491,00    |
|     |       |      | 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   | 58 491,00     |
|     |       |      | 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  | 58 391,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00      |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 45 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 45 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 854,00      |
|     |       |      | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 854,00      |
|     |       |      | 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  | 1 854,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 11 289 093,00 |
|     |       |      | 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  | 3 000,00      |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | 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   | 3 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 003 100,00  |
|     |       |      | 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   | 1 530 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 13 000,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 53 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 7 000,00      |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 400 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00        |
|     | 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 | 1 898 500,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 000 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 200 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 8 000,00      |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 420 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 20 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 130 500,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 322 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 175 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 603 500,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6 253 993,00  |
|     |       |      | 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   | 6 248 993,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 5 000,00      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 12 621 813,00 |
|     |       |      | 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   | 8 947 103,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 8 947 103,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 674 710,00 |
|     |       |      | 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  | 3 674 710,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 50 800,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 45 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000,00    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 4 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 000,00     |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 1 800,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 800,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 3 157 745,00 |
|     |       |      | 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   | 2 821 792,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 751 292,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40 000,00    |
|     | 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. | 27 415,00    |
|     |       |      | 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   | 13 753,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 13 662,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 14 697,00  |
|     |       |      | 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)  | 14 697,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 84 819,00  |
|     |       |      | 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)  | 84 819,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 60 386,00  |
|     |       |      | 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)  | 60 386,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 143 636,00 |
|     |       |      | 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)  | 143 636,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 701 784,00 |
|     |       |      | 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  | 657 784,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 701 784,00 |
|     |       |      | 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  | 657 784,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 44 000,00  |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 559 117,00 |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 98 667,00  |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 110 730,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 68 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 60 000,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 8 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 28 730,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 1 730,00             |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 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                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 000,00             |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność  | 12 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 12 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>28 110 310,00</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 | 657 784,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |            |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 200,00   |
|                  |       |      | 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   | 1 200,00   |
|                  |       |      | 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  | 1 200,00   |
| 720              |       |      | Informatyka  | 288 650,00 |
|                  |       |      | 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 | 288 650,00 |
|                  | 72095 |      | Pozostała działalność  | 288 650,00 |



|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       |      | 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  | 288 650,00           |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 288 650,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 174 782,00         |
|                         |       |      | 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  | 2 174 782,00         |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 174 782,00         |
|                         |       |      | 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  | 2 174 782,00         |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 174 782,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>2 464 632,00</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  | 2 463 432,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>30 574 942,00</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  | 3 121 216,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Jadwiga Męko*

*mgr inż. Maciej Lubecki*



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego:          |                                |   |  |                                       |                                       |  |                                      |               |                                  |                   |            |      |
|-------|----------|-------|---|--------------|------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------|------|
|       |          |       |   |              | Wydávki bezzácej | z tego:                        |   |  | z tego:                               |                                       |  |                                      |               |                                  | Wydávki majątkowe | z tego:    |      |
|       |          |       |   |              |                  | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydávki na 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:     |      |
| 7     | 8        | 9     | 10  | 11           | 12               | 13                             | 14  | 15   | 16                                    | 17                                    | 18   |                                      |               |                                  |                   |            |      |
|       | 2        | 3     | 4   | 5            | 6                | 7                              | 8   | 9  | 10                                    | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                               | 16                | 17         | 18   |
|       |          | 6057  | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 288 650,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 288 650,00                       | 288 650,00        | 288 650,00 | 0,00 |
|       |          | 6059  | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 59 350,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 59 350,00                        | 59 350,00         | 59 350,00  | 0,00 |
| 750   |          |       | Administracja publiczna   | 3 409 941,00 | 3 409 941,00     | 3 243 641,00                   | 2 521 441,00                              | 722 200,00   | 0,00                                  | 166 300,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       | 75011    |       | Urzędý województwa  | 59 391,00    | 59 391,00        | 59 391,00                      | 59 391,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 200,00    | 45 200,00        | 45 200,00                      | 45 200,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 3 720,00     | 3 720,00         | 3 720,00                       | 3 720,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4110  | Skłádki na ubezpieczenia społeczne  | 8 250,00     | 8 250,00         | 8 250,00                       | 8 250,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4120  | Skłádki na Fundusz Pracy  | 1 221,00     | 1 221,00         | 1 221,00                       | 1 221,00                                  | 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)  | 141 900,00   | 141 900,00       | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 137 400,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 3090  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 137 400,00   | 137 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 137 400,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 4 000,00         | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00           | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 75023 | Urzędý gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 828 250,00 | 2 828 250,00     | 2 825 750,00                   | 2 383 050,00                              | 482 700,00   | 0,00                                  | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 3020  | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00     | 2 500,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 810 000,00 | 1 810 000,00     | 1 810 000,00                   | 1 810 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 150 050,00   | 150 050,00       | 150 050,00                     | 150 050,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4110  | Skłádki na ubezpieczenia społeczne  | 330 000,00   | 330 000,00       | 330 000,00                     | 330 000,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4120  | Skłádki na Fundusz Pracy  | 43 000,00    | 43 000,00        | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 45 000,00    | 45 000,00        | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 30 000,00        | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 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  | 80 000,00    | 80 000,00        | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 50 000,00    | 50 000,00        | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 3 000,00         | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00   | 160 000,00       | 160 000,00                     | 160 000,00                                | 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   | 5 000,00     | 5 000,00         | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 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     | 5 000,00     | 5 000,00         | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | 5          | 6          | 7          | Z tego:         |                               |   |   |                                       |                                      |      |      |      |      | 15 | Z tego: |   |                                       |    |
|-------|----------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|----|---------|---|---------------------------------------|----|
|       |          |      |   |            |            |            |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:   |   | z tego:                               |                                      | 11   | 12   | 13   | 14   |    | 16      | w tym:  |                                       | 18 |
|       |          |      |   |            |            |            |            |                 |                               | Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |      |      |      |      |    |         | Wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6          | 7          | 8          | 9               | 10                            | 11  | 12  | 13                                    | 14                                   | 15   | 16   | 17   | 18   |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady finans. świadczeń socjalnych  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4500 | Przebieg podatk. na rzecz budżet. jednostek samorządu terytorialnego                  | 12 700,00  | 12 700,00  | 12 700,00  | 0,00       | 12 700,00       | 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                   | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       | 75075    | 4210 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       | 75095    | 3030 | Pozostała działalność   | 301 400,00 | 301 400,00 | 275 000,00 | 100 000,00 | 175 000,00      | 0,00                          | 26 400,00                                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 26 400,00  | 26 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 26 400,00                                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia eigenjelo-prowizyjne  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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  | 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   | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00       | 125 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       | 751      | 4110 | Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 854,00   | 1 854,00   | 1 854,00   | 1 440,00   | 414,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       | 75101    | 4110 | Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 854,00   | 1 854,00   | 1 854,00   | 1 440,00   | 414,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 210,00     | 210,00     | 210,00     | 210,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 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  | 414,00     | 414,00     | 414,00     | 0,00       | 414,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       | 754      |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | 314 331,00 | 314 331,00 | 279 331,00 | 19 000,00  | 260 331,00      | 0,00                          | 35 000,00                                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       | 75403    |      | Jednostki terenowe Policji  | 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 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 3000 | Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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 |    |         |   |                                       |    |
|       | 75412    |      | Obchodzące służbę pozarne   | 199 831,00 | 199 831,00 | 154 831,00 | 19 000,00  | 135 831,00      | 0,00                          | 35 000,00                                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 35 000,00                                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 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  | 28 831,00  | 28 831,00  | 28 831,00  | 0,00       | 28 831,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |    |         |   |                                       |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |         |   |                                       |    |

| Dziół | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                              |                                       |  |                                       |                |   |                   |                                  |         |  |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|---|-------------------|----------------------------------|---------|--|
|       |          |      |  |               | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, |   |  | z tego:                      |                                       |  | z tego:                               |                |   | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|       |          |      |  |               |                 | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotyczące na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa dłuigu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6     | 7        | 8    | 9  | 10            | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                           | 16                                    | 17   | 18                                    |                |   |                   |                                  |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                           | 11                                    | 12   | 13                                    | 14             | 15  | 16                | 17                               | 18      |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 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                             | 0,00    |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej                     | 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                             | 0,00    |  |
|       | 75414    | 4430 | Różne opłaty i skłádki   | 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    |  |
|       |          |      | Chrona cywilna   | 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   | 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    |  |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 120 000,00    | 120 000,00      | 0,00                           | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 120 000,00    | 120 000,00      | 0,00                           | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       | 75465    |      | Pozostała działalność  | 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    |  |
|       | 4260     |      | Zakup energii  | 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    |  |
| 757   |          |      | Olskupa dłuigu publicznego   | 622 000,00    | 622 000,00      | 0,00                           | 622 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 622 000,00     | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       | 75702    |      | Olskupa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 622 000,00    | 622 000,00      | 0,00                           | 622 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 622 000,00     | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 8110 | Olskupi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 622 000,00    | 622 000,00      | 0,00                           | 622 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 622 000,00     | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 12 212,645,00 | 12 212,645,00   | 11 347,945,00                  | 9 394,970,00                              | 1 952,975,00   | 390 000,00                   | 474 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       | 80101    |      | Szkoly podstawowe  | 5 709 208,00  | 5 709 208,00    | 5 458 608,00                   | 4 653 000,00                              | 805 608,00   | 0,00                         | 250 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250 600,00    | 250 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 250 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 553 900,00  | 3 553 900,00    | 3 553 900,00                   | 3 553 900,00                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       | 4040     |      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 281 600,00    | 281 600,00      | 281 600,00                     | 281 600,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       | 4110     |      | Skłádki na ubezpieczenia społeczne   | 695 900,00    | 695 900,00      | 695 900,00                     | 695 900,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       | 4120     |      | Skłádki na Fundusz Pracy   | 99 700,00     | 99 700,00       | 99 700,00                      | 99 700,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 900,00     | 11 900,00       | 11 900,00                      | 11 900,00                                 | 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   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 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  | 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    |  |
|       | 4260     |      | Zakup energii  | 342 000,00    | 342 000,00      | 342 000,00                     | 342 000,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |

| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                               |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |        | z tego:   |                                  |                                    | z tego: |         |  |
|-------|----------|----|---|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------|---------|--|
|       |          |    |   |            |                 |                               | z tego:                               |   | z tego:                    |                                      | z tego:   |                                       | z tego:       |                   | z tego:                          |        | z tego:   |                                  | z tego:                            |         | z tego: |  |
|       |          |    |   |            |                 |                               | wydatki na składek od nich należących | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków 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: | na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego |         |         |  |
| 8     | 9        | 10 | 11  | 12         | 13              | 14                            | 15                                    | 16  | 17                         | 18                                   |   |                                       |               |                   |                                  |        |   |                                  |                                    |         |         |  |
| 1     | 2        | 3  | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8                                     | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4270     |    | Zakup usług remontowych   | 118 500,00 | 118 500,00      | 118 500,00                    | 0,00                                  | 118 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4280     |    | Zakup usług zdrowotnych   | 5 200,00   | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                  | 5 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4300     |    | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                  | 55 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4300     |    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                  | 4 800,00  | 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                                   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                  | 1 600,00  | 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                               | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                  | 4 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4410     |    | Podróża służbowe krajowe  | 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  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4430     |    | Różne opłaty i składki  | 4 700,00   | 4 700,00        | 4 700,00                      | 0,00                                  | 4 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4440     |    | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 191 808,00 | 191 808,00      | 191 808,00                    | 0,00                                  | 191 808,00  | 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   | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                  | 4 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 80103    |    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 622 920,00 | 622 920,00      | 587 420,00                    | 534 200,00                            | 53 220,00   | 0,00                       | 35 500,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 3020     |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 500,00  | 35 500,00       | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 35 500,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4010     |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 400 200,00 | 400 200,00      | 400 200,00                    | 400 200,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4040     |    | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4110     |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 800,00  | 85 800,00       | 85 800,00                     | 85 800,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4120     |    | Składki na Fundusz Pracy  | 12 200,00  | 12 200,00       | 12 200,00                     | 12 200,00                             | 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  | 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  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4240     |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 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  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4280     |    | Zakup energii   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                  | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4280     |    | Zakup usług zdrowotnych   | 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  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4300     |    | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                  | 3 500,00  | 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  | 25 920,00  | 25 920,00       | 25 920,00                     | 0,00                                  | 25 920,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 4700     |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                  | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 80104    |    | Przedskola  | 986 100,00 | 986 100,00      | 584 600,00                    | 478 000,00                            | 108 600,00  | 0,00                       | 21 500,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 2310     |    | Datace celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 160 000,00      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00  | 160 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |                                  |                                    |         |         |  |
|       | 2540     |    | Datace podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 230 000,00 | 230 000,00      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00  | 230 000,00                 | 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 | wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |         |    |
|       |          |      |   |            |                 |   | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | 10     | 11   | 12      | 13 |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10         | 11              | 12  | 13                                       | 14  | 15                         | 16                                   | 17   | 18                                    |               |                   |                                  |        |      |         |    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7   | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |         |    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 500,00  | 21 500,00       | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 21 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 366 500,00 | 366 500,00      | 0,00  | 366 500,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 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 |         |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 300,00  | 71 300,00       | 0,00  | 71 300,00                                | 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  | 10 200,00  | 10 200,00       | 0,00  | 10 200,00                                | 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  | 4 100,00   | 4 100,00        | 0,00  | 0,00                                     | 4 100,00  | 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   | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00  | 0,00                                     | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00  | 0,00                                     | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 100,00   | 2 100,00        | 0,00  | 0,00                                     | 2 100,00  | 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          | 0,00  | 0,00                                     | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 600,00   | 8 600,00        | 0,00  | 0,00                                     | 8 600,00  | 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     | 300,00     | 300,00          | 0,00  | 0,00                                     | 300,00  | 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 | 400,00     | 400,00          | 0,00  | 0,00                                     | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 300,00          | 0,00  | 0,00                                     | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00     | 600,00          | 0,00  | 0,00                                     | 600,00  | 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  | 22 200,00  | 22 200,00       | 0,00  | 0,00                                     | 22 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 500,00          | 0,00  | 0,00                                     | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
| 80106 |          |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 149 745,00 | 149 745,00      | 0,00  | 108 870,00                               | 35 179,00   | 0,00                       | 5 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 700,00   | 5 700,00        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 5 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00  | 80 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 7 700,00   | 7 700,00        | 0,00  | 7 700,00                                 | 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  | 18 420,00  | 18 420,00       | 0,00  | 18 420,00                                | 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  | 2 750,00   | 2 750,00        | 0,00  | 2 750,00                                 | 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  | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00  | 0,00                                     | 4 000,00  | 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   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00  | 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   | 21 000,00  | 21 000,00       | 0,00  | 0,00                                     | 21 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 400,00          | 0,00  | 0,00                                     | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |         |    |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |                |                                  |                   |         |  |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|
|       |          |   |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:   |  | z tego:                    |                                       |   | z tego:                               |                |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|       |          |   |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składowki podmiotów publicznych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obstługa 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 |
| 5     | 6        | 7 | 8  | 9            | 10              | 11                            | 12  | 13   | 14                         | 15                                    | 16  | 17                                    | 18             |                                  |                   |         |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14             | 15                               | 16                | 17      | 18   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pocztowych   | 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   | 6 278,00     | 6 278,00        | 6 278,00                      | 0,00  | 6 278,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00  | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 80110    |   | Gimnazja   | 3 984 193,00 | 3 984 193,00    | 3 803 893,00                  | 3 206 200,00                                    | 597 693,00   | 0,00                       | 160 300,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 160 300,00   | 160 300,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 160 300,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 463 100,00 | 2 463 100,00    | 2 463 100,00                  | 2 463 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 205 300,00   | 205 300,00      | 205 300,00                    | 205 300,00                                      | 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   | 467 900,00   | 467 900,00      | 467 900,00                    | 467 900,00                                      | 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   | 66 900,00    | 66 900,00       | 66 900,00                     | 66 900,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów / wyposażenia   | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                     | 0,00  | 41 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4240     |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 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   |
|       | 4260     |   | Zakup energii  | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                    | 0,00  | 290 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 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   |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                      | 0,00  | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pocztowych   | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                     | 0,00  | 39 000,00  | 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  | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00  | 2 700,00   | 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    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4370     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej | 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   |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00  | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00  | 3 500,00   | 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   | 125 893,00   | 125 893,00      | 125 893,00                    | 0,00  | 125 893,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00  | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 80113    |   | Dowózienie uczniów do szkoły   | 176 547,00   | 176 547,00      | 176 547,00                    | 34 700,00                                       | 141 847,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 900,00    | 26 900,00       | 26 900,00                     | 26 900,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00  | 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   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00  | 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:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | z tego:                          |        |  |
|-------|----------|------|---|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |   |                 | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                               | 17     | 18   |
|       |          |      |   | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                               | 17     | 18   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 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                                      | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00   | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 118 000,00      | 118 000,00                     | 118 000,00                                | 0,00   | 118 000,00                 | 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                    | 547,00          | 547,00                         | 547,00                                    | 0,00   | 547,00                     | 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 | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 80148 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 48 200,00       | 48 200,00                      | 48 200,00                                 | 0,00   | 48 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00                                  | 0,00   | 6 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 80148 |          |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 453 029,00      | 453 029,00                     | 453 029,00                                | 0,00   | 453 029,00                 | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 278 400,00      | 278 400,00                     | 278 400,00                                | 0,00   | 278 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 600,00       | 21 600,00                      | 21 600,00                                 | 0,00   | 21 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 52 200,00       | 52 200,00                      | 52 200,00                                 | 0,00   | 52 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 400,00        | 7 400,00                       | 7 400,00                                  | 0,00   | 7 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 69 000,00       | 69 000,00                      | 69 000,00                                 | 0,00   | 69 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 429,00       | 10 429,00                      | 10 429,00                                 | 0,00   | 10 429,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 80185 |          |      | Prozostała działalność  | 94 700,00       | 94 700,00                      | 94 700,00                                 | 0,00   | 94 700,00                  | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 0,00   | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                 |   |                            |                                      |  |                            |                   |                                  |   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                            |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |              |                 |                               | z tego:                                 |   | z tego:                    |                                      |  |                            | z tego:           |                                  |   |                                  |                   | w tym:                             |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                               | wydatki na realizację zadań statutowych | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze gwarancyjnym | wydatki z tytułu gwarancji | obciążenie długów | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o charakterze gwarancyjnym | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 8     | 9        | 10   | 11  | 12           | 13              | 14                            | 15                                      | 16  | 17                         | 18                                   |  |                            |                   |                                  |   |                                  |                   |                                    |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8                                       | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                         | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18                |                                    |  |  |
|       | 4170     | 4170 | Wydatki na wydatki bieżące  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4210     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                     | 0,00                                    | 10 500,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4300     | 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              |                                    |  |  |
|       | 4440     | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 58 500,00    | 58 500,00       | 58 500,00                     | 0,00                                    | 58 500,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 222 300,00   | 222 300,00      | 69 300,00                     | 230 000,00                              | 49 300,00                                       | 145 000,00                 | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 85121    |      | Leczenie ambulatoryjne  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 2560     | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 85153    |      | Znaczenie narkotyków  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 5 000,00                                | 15 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4170     | 4170 | Wydatki na wydatki bieżące  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4210     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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              |                                    |  |  |
|       | 4300     | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                    | 12 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 85154    |      | Przechwytywanie alkoholu  | 170 000,00   | 170 000,00      | 42 000,00                     | 15 000,00                               | 27 000,00                                       | 120 000,00                 | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 2820     | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych                                 | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 3030     | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4170     | 4170 | Wydatki na wydatki bieżące  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4210     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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     | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                    | 20 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4610     | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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              |                                    |  |  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność   | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                      | 0,00                                    | 7 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4210     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                      | 0,00                                    | 5 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4300     | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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              |                                    |  |  |
| 652   |          |      | Pomoc społeczna   | 4 355 226,00 | 4 355 226,00    | 1 203 515,00                  | 672 200,00                              | 531 315,00                                      | 0,00                       | 3 151 711,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                    | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4330     | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                    | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 85202    |      | Darowizmy społeczne   | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                    | 400 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |
|       | 4330     | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                    | 400 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |                                    |  |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |                    |  |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |  |  |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |   |   |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wysparowania i składki od nich należane |                    | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |
|       |          |   |   |              |                 |                                | z tytułu świadczeń                      | z tytułu świadczeń |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8                                       | 9                  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |  |
| 85203 |          |   | Ośrodki wsparcia  | 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   | 0,00   |
| 4330  |          |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 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   | 0,00   |
| 85204 |          |   | Rodziny zastępcze   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 20 000,00                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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                             | 0,00   | 0,00   |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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   | 0,00   |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 200,00                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 0,00   |
| 4330  |          |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 12 500,00    | 12 500,00       | 0,00                           | 12 500,00                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4700  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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   | 0,00   |
| 85206 |          |   | Wspieranie rodziny  | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 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   |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 4 000,00                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 0,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 200,00                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4700  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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   | 0,00   |
| 85212 |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 766 792,00 | 180 300,00      | 146 000,00                     | 34 300,00                               | 0,00               | 0,00   | 2 586 492,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 2910  |          |   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 10 000,00                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne   | 2 586 492,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00               | 0,00   | 2 586 492,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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                             | 0,00   | 0,00   |
| 4040  |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                           | 5 500,00                                | 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  | 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                             | 0,00   | 0,00   |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy  | 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                             | 0,00   | 0,00   |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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                             | 0,00   | 0,00   |
| 4260  |          |   | Zakup energii   | 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   | 0,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                           | 8 500,00                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                               |  |  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |        |  |      |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|------|
|       |          |   |  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |  |                            | z tego:                              |   |                                       | z tego:       |                   |                                  |        |  |      |
|       |          |   |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składek na nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze 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: | zakup i odbiór 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   |      |
|       | 4370     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 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 |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                     | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 4580     |   | Przebiegi odsetki  | 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   | 0,00 |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                     | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 4700     |   | Składowa pracowniczkowa niebędących członkami kopuły służby cywilnej   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                     | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 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 | 27 415,00  | 27 415,00       | 27 415,00                     | 0,00                                     | 27 415,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 4130     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 27 415,00  | 27 415,00       | 27 415,00                     | 0,00                                     | 27 415,00  | 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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 180 000,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne  | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 180 000,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe  | 84 819,00  | 84 819,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 84 819,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne  | 84 819,00  | 84 819,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 84 819,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej  | 520 000,00 | 520 000,00      | 519 800,00                    | 486 000,00                               | 53 800,00  | 0,00                       | 400,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00     | 400,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 400,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 350 000,00 | 350 000,00      | 350 000,00                    | 350 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 4040     |   | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 000,00  | 72 000,00       | 72 000,00                     | 72 000,00                                | 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   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                 | 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   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                 | 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   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 4260     |   | Zakup energii  | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 4370     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                     | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 4410     |   | Podróż służbowe krajowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                     | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 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   | 0,00 |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |           |  |                            |                                       |  |   |               | z tego:           |                                  |         |    |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |          |      |   |            | Wydanki bieżące | 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|       |          |      |   |            |                 |                                | 8   | 9         |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  | 10      | 11 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9         | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14  | 15            | 16                | 17                               | 18      |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00  | 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               | 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                                  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 729 587,00 | 729 587,00      | 729 587,00                     | 729 587,00                                | 14 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 582 587,00                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 729 587,00 | 729 587,00      | 729 587,00                     | 729 587,00                                | 14 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 582 587,00                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 3117 | Świadczenia społeczne   | 15 300,00  | 15 300,00       | 15 300,00                      | 15 300,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 15 300,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 43 131,22  | 43 131,22       | 43 131,22                      | 43 131,22                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 43 131,22                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 611,37   | 7 611,37        | 7 611,37                       | 7 611,37                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 7 611,37                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 020,00   | 1 020,00        | 1 020,00                       | 1 020,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 1 020,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 180,00     | 180,00          | 180,00                         | 180,00                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 180,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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    |    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 375,70   | 7 375,70        | 7 375,70                       | 7 375,70                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 7 375,70                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 301,60   | 1 301,60        | 1 301,60                       | 1 301,60                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 1 301,60                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 003,34   | 1 003,34        | 1 003,34                       | 1 003,34                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 1 003,34                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 177,07     | 177,07          | 177,07                         | 177,07                                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 177,07                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4140     |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4177     |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 82 025,00  | 82 025,00       | 82 025,00                      | 82 025,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 82 025,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4179     |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 475,00  | 14 475,00       | 14 475,00                      | 14 475,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 14 475,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4217     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 178 237,95 | 178 237,95      | 178 237,95                     | 178 237,95                                | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 178 237,95                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4218     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 453,75  | 31 453,75       | 31 453,75                      | 31 453,75                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 31 453,75                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4247     |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 47 175,00  | 47 175,00       | 47 175,00                      | 47 175,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 47 175,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4249     |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 8 325,00   | 8 325,00        | 8 325,00                       | 8 325,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 8 325,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |  |                            |                                       |                                       |               |                                  |   |                   |              |              |   |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|--|
|       |          |   |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:  |                            | z tego:                               |                                       | z tego:       |                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego:      |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |  |  |
|       |          |   |  |              |                 |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |                   | w tym:       |              |   |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9                          | 10                                    | 11                                    | 12            | 13                               | 14  | 15                | 16           | 17           | 18  |  |  |  |  |  |
|       | 4307     |   | Zakup usług pocztowych   | 101 213,75   | 101 213,75      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 101 213,75    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4309     |   | Zakup usług pocztowych   | 17 861,25    | 17 861,25       | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 17 861,25     | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4357     |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                | 12 750,00    | 12 750,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 12 750,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4359     |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                | 2 250,00     | 2 250,00        | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 2 250,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4437     |   | Różne opłaty i składki   | 5 950,00     | 5 950,00        | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 5 950,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4439     |   | Różne opłaty i składki   | 1 050,00     | 1 050,00        | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 1 050,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 900      |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 5 383 254,00 | 1 673 608,00    | 1 600 482,00                  | 144 500,00   | 1 455 992,00               | 73 116,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 709 646,00      | 3 709 646,00 | 3 709 646,00 | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 90001    |   | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód                                   | 3 872 782,00 | 1 673 608,00    | 1 600 482,00                  | 144 500,00   | 1 455 992,00               | 73 116,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 709 646,00      | 3 709 646,00 | 3 709 646,00 | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 2850     |   | Datacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 73 116,00    | 73 116,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 73 116,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4260     |   | Zakup energii  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pocztowych   | 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  |  |  |  |  |  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 6057     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 2 174 782,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 2 174 782,00      | 2 174 782,00 | 2 174 782,00 | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 534 864,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 534 864,00      | 1 534 864,00 | 1 534 864,00 | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami  | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                    | 144 500,00   | 455 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                     | 82 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4040     |   | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4100     |   | Wynagrodzenia agentów/prowizyjnie                                    | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00  | 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                                   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00  | 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   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pocztowych   | 455 500,00   | 455 500,00      | 455 500,00                    | 0,00   | 455 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 90004    |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00   | 1 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 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  |  |  |  |  |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pocztowych   | 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  |  |  |  |  |  |
|       | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt  | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                     | 0,00   | 77 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pocztowych   | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                     | 0,00   | 77 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 90015    |   | Oswiecenie ulic, placów i dróg                                       | 792 192,00   | 792 192,00      | 792 192,00                    | 0,00   | 792 192,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       | 4260     |   | Zakup energii  | 650 000,00   | 650 000,00      | 650 000,00                    | 0,00   | 650 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |  |                        |  |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | 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:   |      |
|       |          |      |   |            |                 |                                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na 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   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 142 192,00 | 142 192,00      | 142 192,00                     | 0,00   | 142 192,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze służbiska              | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00   | 40 000,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00   | 40 000,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 290 710,00 | 290 710,00      | 67 000,00                      | 0,00   | 67 000,00              | 223 710,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92105 |          |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 2820  |          |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderystami | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92109 |          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00   | 52 000,00              | 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  | 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   | 0,00 |
| 4260  |          |      | Zakup energii   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00   | 12 000,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00   | 35 000,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92116 |          |      | Biblioteki  | 193 710,00 | 193 710,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 193 710,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 2480  |          |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 193 710,00 | 193 710,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 193 710,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92120 |          |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 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   | 0,00 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych   | 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   | 0,00 |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna  | 302 226,00 | 302 226,00      | 222 226,00                     | 48 600,00  | 173 626,00             | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92801 |          |      | Obiekty sportowe  | 179 147,00 | 179 147,00      | 179 147,00                     | 48 600,00  | 130 547,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 700,00  | 15 700,00       | 15 700,00                      | 15 700,00  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 4040  |          |      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00   | 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  | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 700,00   | 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  | 26 000,00  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00  | 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  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00   | 25 000,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 4260  |          |      | Zakup energii   | 75 000,00  | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00   | 75 000,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
| 4440  |          |      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 547,00     | 547,00          | 547,00                         | 0,00   | 547,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92605 |          |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 2820  |          |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderystami | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                   | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:   |                            |                                      |   |                                       |                  |                                    |   |  |              | Wydatki majątkowe | Z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|----------------|----------|------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------|---------|--|--|
|                |          |      |   |               |                 |                               | z tego:   |                            |                                      | z tego:   |                                       |                  | z tego:                            |   |  |              |                   | w tym:  |  |  |
|                |          |      |   |               |                 |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | na obsługę długu | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |                   |         |  |  |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9                          | 10                                   | 11  | 12                                    | 13               | 14                                 | 15  | 16   | 17           | 18                |         |  |  |
|                | 92895    |      | Pozostała działalność                           | 43 079,00     | 43 079,00       | 43 079,00                     | 0,00  | 43 079,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 23 079,00     | 23 079,00       | 23 079,00                     | 0,00  | 23 079,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|                |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00      | 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                         | 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              |         |  |  |
|                |          | 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              |         |  |  |
| Wydatki razem: |          |      |   | 29 925 466,00 | 29 925 466,00   | 19 478 822,00                 | 12 885 181,00                                   | 6 523 371,00               | 1 348 022,00                         | 3 835 711,00  | 582 867,00                            | 0,00             | 622 000,00                         | 4 057 646,00  | 4 057 646,00   | 4 057 646,00 | 0,00              |         |  |  |

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*M. Mocz*  
*Jadwiga Moczko*

WÓJTA  
*M. Mocz*  
 mgr Alicja Lubbecki



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

| Lp.                      | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |  |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|--------------------------|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
|                          |       |        |   |                          | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |  |  |   |  |
|                          |       |        |   |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |  |
| 1                        | 2     | 3      | 4   | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9  | 10                                       | 11   | 12  |  |
| 1                        | 710   | 71004  | wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (2012-2016)                                      | 457 500,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     |  | UG  |  |
|                          |       |        | wydatki bieżące   | 457 500,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    |  |  |  |   |  |
| 2                        | 720   | 72095  | "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2010-2014)                         | 308 508,00               | 263 000,00                     | 39 450,00                 |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 223 550,00   | UMWŚ  |  |
|                          |       |        | wydatki bieżące   |                          |                                |                           |                    |  |  |  |   |  |
| 3                        | 720   | 72 095 | e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014) | 85 000,00                | 85 000,00                      | 19 900,00                 |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 65 100,00  | UMWŚ  |  |
|                          |       |        | wydatki bieżące   |                          |                                |                           |                    |  |  |  |   |  |
| 4                        | 853   | 85395  | "Moja firma - mój sukces" (2012-2014)   | 608 094,00               | 34 200,00                      |                           |                    |  | A 5 130<br>B.<br>C.<br>D.                | 29 070,00  | UG  |  |
|                          |       |        | wydatki bieżące   | 608 094,00               | 34 200,00                      |                           |                    |  | 5 130,00                                 | 29 070,00  |   |  |
| 5                        | 853   | 85395  | "Nowe perspektywy" (2013-2015)  | 654 360,00               | 298 275,00                     |                           |                    |  | A 44741<br>B.<br>C.<br>D.                | 253 534,00   | UG  |  |
|                          |       |        | wydatki bieżące   | 633 760,00               | 298 275,00                     |                           |                    |  | 44 741,00                                | 253 534,00   |   |  |
| 6                        | 853   | 85395  | "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" (2013-2021)              | 379 792,00               | 250 092,00                     |                           |                    |  | A 37514<br>B.<br>C.<br>D.                | 212 578,00   | UG  |  |
|                          |       |        | wydatki bieżące   | 379 792,00               | 250 092,00                     |                           |                    |  | 37 514,00                                | 212 578,00   |   |  |
| 7                        | 900   | 90001  | rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich (2009-2017)                                 | 9 870 000,00             | 3 709 646,00                   | 1 534 864,00              |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 2 174 782,00                                       | UG  |  |
|                          |       |        | wydatki bieżące   |                          |                                |                           |                    |  |  |  |   |  |
| 8                        | 926   | 92695  | trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2014-2019)  | 24 699,00                | 9 879,00                       | 9 879,00                  |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     |  | UG  |  |
|                          |       |        | wydatki bieżące   | 24 699,00                | 9 879,00                       | 9 879,00                  |                    |  |  |  |   |  |
| Ogółem wydatki bieżące   |       |        |   | 2 103 854,00             | 692 446,00                     | 1 09 879,00               |                    |  | 87 385,00                                | 495 182,00   |   |  |
| Ogółem wydatki majątkowe |       |        |   | 10 284 108,00            | 4 057 646,00                   | 1 594 214,00              |                    |  |  |  | 2 463 432,00  |  |
| <b>Razem</b>             |       |        |   | <b>12 387 962,00</b>     | <b>4 750 092,00</b>            | <b>1 704 093,00</b>       |                    |  | <b>87 385,00</b>                         | <b>2 958 614,00</b>                                | <b>x</b>  |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jadwiga Mosko

mgr inż. Alicja Lubecki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

| L.p. | Projekt   | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |         | Wydatki w roku budżetowym 2014 |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|---|---------|--------------------------------|
|      |   |                          |   |       |          | źródło  | kwota   |                                |
| 1    | 2   | 3                        | 4   | 5     | 6        | 7   | 8       | 9                              |
| 1    | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"<br><br>Działanie: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: Indywidualny Projekt Kluczowy "e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"                              | 2010-2014                | UMMŚ  | 720   | 72095    | Wartość zadania:  | 308 508 | 263 000                        |
|      |   |                          |   |       |          | Wydatki bieżące:  |         |                                |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.   |         |                                |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego  |         |                                |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  |         |                                |
|      |   |                          |   |       |          | Wydanki majątkowe:  | 308 508 | 263 000                        |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.   | 46 276  | 39 450                         |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego  |         |                                |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 262 232 | 223 550                        |
| 2    | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br><br>Priorytet: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"<br><br>Działanie: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: Indywidualny Projekt Kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | 2010-2014                | UMMŚ  | 720   | 72095    | Wartość zadania:  | 85 000  | 85 000                         |
|      |   |                          |   |       |          | Wydatki bieżące:  |         |                                |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.   |         |                                |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego  |         |                                |
|      |   |                          |   |       |          | Wydanki majątkowe:  | 85 000  | 85 000                         |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  | 19 900  | 19 900                         |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.   |         |                                |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego  |         |                                |
|      |   |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 65 100  | 65 100                         |

| 1 | 2  | 3         | 4  | 5   | 6     | 7   | 8  | 9                                       |
|---|--|-----------|----|-----|-------|---|--|---|
| 3 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich.<br>Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.<br>Projekt: "Moja firma - mój sukces"   | 2012-2014 | UG | 853 | 85395 | Wartość zadania:<br>Wydanki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>Wydanki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 608 094<br>608 094<br>91 214<br>516 880  | 34 200<br>34 200<br>5 130<br>29 070     |
| 4 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"<br>Poddziałanie: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"<br>Projekt: " Nowe perspektywy" | 2013-2015 | UG | 853 | 85395 | Wartość zadania:<br>Wydanki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>Wydanki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 654 360<br>633 760<br>24 492<br>95 064<br>538 696<br>20 600<br>3 090<br>17 510 | 298 275<br>298 275<br>44 741<br>253 534 |
| 5 | Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka<br>Priorytet: "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki"<br>Działanie: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"<br>Projekt: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miechana Góra"      | 2013-2021 | UG | 853 | 85395 | Wartość zadania:<br>Wydanki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>Wydanki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 379 792<br>379 792<br>103 892<br>20 567<br>255 333                             | 250 092<br>250 092<br>37 514<br>212 578 |

| 1 | 2  | 3         | 4  | 5   | 6     | 7   | 8                 | 9                |
|---|--|-----------|----|-----|-------|---|-------------------|------------------|
| 6 | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2016<br><br>Priorytet "Rozwoj Infrastruktury i ochrony Środowiska i energetycznej"<br>Działanie: "Rozwoj regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"<br>Projekt Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra Etap III. Zad 4 Kosztorys I i II, rozbudowa oczyszczalni ścieków" | 2009-2017 | UG | 900 | 90001 | Wartość zadania:<br>Wydanki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>Wydanki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 9 870 000         | 3 709 646        |
|   |  |           |    |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE   | 5 922 000         | 2 174 782        |
|   | <b>Ogółem wydatki</b>  |           |    |     |       |   | <b>11 905 754</b> | <b>4 640 213</b> |
|   | Wydanki bieżące:   |           |    |     |       |   | 1 621 646         | 582 567          |
|   | - środki z budżetu j.s.t.  |           |    |     |       |   | 103 892           |                  |
|   | - środki z budżetu krajowego   |           |    |     |       |   | 206 845           | 87 385           |
|   | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE  |           |    |     |       |   | 1 310 909         | 495 182          |
|   | Wydanki majątkowe:   |           |    |     |       |   | 10 284 108,00     | 4 057 646        |
|   | - środki z budżetu j.s.t.  |           |    |     |       |   | 4 014 176         | 1 594 214        |
|   | - środki z budżetu krajowego   |           |    |     |       |   | 3 090             |                  |
|   | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE  |           |    |     |       |   | 6 266 842         | 2 463 432        |

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Marek*  
*Jadwiga Moko*

2017  
*Marek*  
 mgr inż. Katarzyna Lubbecki

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>766 306,00</b>   |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                     |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                          | § 903          |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 941 do 944   |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 7.                       | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)   | § 931          |                     |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 766 306,00          |
| 9.                       | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 415 780,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 661 986,00          |
| 1.1                      | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992          |                     |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 753 794,00          |
| 2a.                      | Spląty pożyczek  | § 992          |                     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE       | § 963          |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)  | § 982          |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Jadwiga Moćko*

WÓJT

mgr inż. *[Signature]* Lubecki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami w 2014 r.**

W złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>na 2013 r. | z tego:           |   |   |                                 |  |   |                      |  |  |   |   |  |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---------------------------------|--|---|----------------------|--|--|---|---|--|
|               |          |      |                     |                       | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych                   |   | Dotacje na<br>zadania<br>budżet | Świadczenia na<br>przeź osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   |  | wzrostanie<br>wzrostów<br>z<br>prawa<br>handlowego<br>a |   |  |
|               |          |      |                     |                       |                   | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>stratami<br>zadani |                                 |  |   |                      | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |   | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |  |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                     | 6                 | 7   | 8   | 9                               | 10   | 11  | 12                   | 13   | 14   | 15  | 16  |  |
| 750           | 75011    | 2010 | 58 391,00           | 58 391,00             | 58 391,00         | 58 391,00                                       | 414,00  |                                 |  |   |                      |  |  |   |   |  |
| 751           | 75101    | 2010 | 1 854,00            | 1 854,00              | 1 440,00          | 414,00  |   |                                 |  |   |                      |  |  |   |   |  |
| 852           | 85212    | 2010 | 2 751 292,00        | 2 751 292,00          | 146 000,00        | 18 800,00                                       |   |                                 | 2 586 492,00                               |   |                      |  |  |   |   |  |
| 852           | 85213    | 2010 | 13 753,00           | 13 753,00             |                   | 13 753,00                                       |   |                                 |  |   |                      |  |  |   |   |  |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>2 825 290,00</b> | <b>2 825 290,00</b>   | <b>205 831,00</b> | <b>32 967,00</b>                                |   |                                 | <b>2 586 492,00</b>                        |   |                      |  |  |   |   |  |

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Judytka Wąsosz*

mgr inż. Krzysztof Linbecki

*Krzysztof Linbecki*

Załącznik nr 7  
do uchwały nr projekt/14  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia .....

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

| Lp.           | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody                |                          |              |                         |   |                      |        | Wydatki           |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |  |
|---------------|------------------|-------|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---|----------------------|--------|-------------------|-------------------|--|--|
|               |                  |       |          |  | w tym: dotacja z budżetu |                          |              |                         |   |                      |        | w tym:            |                   |  |  |
|               |                  |       |          |  | ogółem                   | przedmiotowa kwota netto | VAT          | na pierwsze wyposażenie | celowa na realizowane z udziałem środków UE | celowa na inwestycje | ogółem | wpłaty do budżetu | wydatki majątkowe |  |  |
| 1             | 2                | 3     | 4        | 5  | 6                        | 7                        | 8            | 9                       | 10  | 11                   | 12     | 13                | 14                | 15                                     |  |
| 1             | ZGK              | 400   | 40001    |  | 40 000                   |                          |              |                         |   |                      |        | 40 000            |                   |  |  |
| 2             |                  | 400   | 40002    |  | 1 150 000                |                          |              |                         |   |                      |        | 1 150 000         |                   |  |  |
| 3             |                  | 400   | 40004    |  | 90 000                   |                          |              |                         |   |                      |        | 90 000            |                   |  |  |
| 4             |                  | 600   | 60016    |  | 200 000                  |                          |              |                         |   |                      |        | 200 000           |                   |  |  |
| 5             |                  | 700   | 70005    |  | 84 000                   |                          |              |                         |   |                      |        | 84 000            |                   |  |  |
| 6             |                  | 900   | 90001    |  | 500 000                  | 67 700                   | 5 416        |                         |   |                      |        | 500 000           |                   |  |  |
| 8             |                  | 900   | 90003    |  | 70 000                   |                          |              |                         |   |                      |        | 70 000            |                   |  |  |
| 10            |                  | 900   | 90095    |  | 100 000                  |                          |              |                         |   |                      |        | 100 000           |                   |  |  |
| <b>Ogółem</b> |                  |       |          |  | <b>2 234 000</b>         | <b>67 700</b>            | <b>5 416</b> |                         |   |                      |        | <b>2 234 000</b>  |                   |  |  |

w złotych

Z-ca PRZEMYSŁU KSIĘGOWOŚCI  
*Michał*  
Jadwiga Moćko

WÓJT  
*Andrzej*  
mgr inż. Andrzej Lubbecki

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2014 r.**

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie                             | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody        | Wydatki        | Stan środków finansowych na koniec roku |
|---------------|--|-------|----------|---|----------------|----------------|---|
| 1             | 2  | 3     | 4        | 5   | 6              | 7              | 8                                       |
| 1             | Zespół Szkół w Kostomłotach - dochody własne | 801   | 80101    | 0   | 30 000         | 30 000         | 0                                       |
| 2             | Zespół Szkół w Kostomłotach - dożywianie     | 801   | 80148    | 0   | 340 000        | 340 000        | 0                                       |
| 3             | Zespół Szkół w Ćmińsku - dochody własne      | 801   | 80101    | 0   | 15 000         | 15 000         | 0                                       |
| 4             | Zespół Szkół w Ćmińsku - dożywianie          | 801   | 80148    | 0   | 172 400        | 172 400        | 0                                       |
| 5             | Szkoła Podstawowa w Porzeczcu                | 801   | 80 101   | 0   | 3 500          | 3 500          | 0                                       |
| <b>Ogółem</b> |  |       |          |   | <b>560 900</b> | <b>560 900</b> | <b>0</b>                                |

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOSZY

*Jadwiga Mocho*

WOJCI  
*mgr inż. Maciej Lubecki*



**Dotacje przedmiotowe w 2014 roku**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotacje   | Zakres  | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|---|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5   | 6                    |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |   |   |                      |
| 1   | 900   | 90001    | samorządowy zakład budżetowy<br>pn.Zakład Gospodarki<br>Komunalnej z siedzibą w<br>Miedzianej Górze | dofinansowanie kosztów ścieków wg<br>kalkulacji | 73 116               |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |   |   |                      |
|   |       |          |   |   |                      |
|   |       |          |   |   |                      |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |   |   | <b>73 116</b>        |

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘŻYWIĄDZĄCY

*Jadwiga Mocho*  
Jadwiga Mocho

WOM

mgr inż. Maciej Lubecki

Załącznik nr 10  
do uchwały nr projekt/2014  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia ..... roku

### Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotacje                          | Zakres                                | Kwota dotacji  |
|---|-------|----------|--|---------------------------------------|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                                     | 6              |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |  |                                       |                |
| 1   | 851   | 85121    | Samorządowy Ośrodek Zdrowia<br>w Miedzianej Górze                | remont pomieszczeń                    | 13 000         |
| 2   | 851   | 85121    | Samorządowy Ośrodek Zdrowia<br>w Ćmińsku                         | remont pomieszczeń                    | 12 000         |
| 3   | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w<br>Miedzianej Górze                | bieżące utrzymanie                    | 193 710        |
|   |       |          |  |                                       | 218 710        |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |                                       |                |
| 1   | 801   | 80104    | Punkt Przedszkolny "Dolina<br>Krasnoludków"                      | koszt pobytu dzieci z terenu<br>gminy | 57 120         |
| 2   | 801   | 80104    | Przedszkole w Porzeczu   | koszt pobytu dzieci z terenu<br>gminy | 92 600         |
| 3   | 801   | 80104    | Niepubliczny Punkt Przedszkolny<br>"Szalony Brzdąc" gm. Morawica | koszt pobytu dzieci z terenu<br>gminy | 1 000          |
| 4   | 801   | 80104    | Niepubliczne Punkty<br>Przedszkolne                              | koszt pobytu dzieci z terenu<br>gminy | 79 280         |
|   |       |          |  |                                       | 230 000        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |  |                                       | <b>448 710</b> |

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Jadwiga Mocho*

WZIT  
mgr inż. *Maciej Lubecki*

## Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres   | Kwota dotacji  |
|---|-------|----------|--------------------------------------|--|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                    | 5  | 6              |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                      |  |                |
| 1   | 600   | 60004    | Miasto Kielce                        | dofinansowanie usług pasażerskich na terenie gm. Miedziana Góra    | 437 196        |
| 2   | 801   | 80104    | Gmina Zagnańsk                       | koszt pobytu dzieci z terenu naszej gminy w Przedszkolu w Tumlinie | 160 000        |
|   |       |          |                                      |  | 597 196        |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                      |  |                |
| 1   | 851   | 85154    | wyłonione w konkursie                | zadania w zakresie polityki przeciwdziałania alkoholizmowi         | 120 000        |
| 2   | 921   | 92105    | wyłonione w konkursie                | zadania w zakresie kultury   | 30 000         |
| 3   | 926   | 92605    | wyłonione w konkursie                | organizacja imprez sportowych                                      | 80 000         |
|   |       |          |                                      |  | 230 000        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |                                      |  | <b>827 196</b> |

Z-ca BEOWNEGO KSIĘG  
Jadwiga Mocho

mgr inż. Maciej Lubecki

Wyjaśnienia do projekt budżetu na 2014 rok.

Plan dochodów ogółem wynosi 30 574 942zł.

GMINA MIEDZIANA GÓRA  
ul. Urzędnicza nr 18  
26-085 Miedziana Góra  
woj. świętokrzyskie  
tel. (041) 303-16-26  
NIP 9591677117, Reg. 291010323

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Objaśnienia   |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>17 000,00</b>  |   |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 17 000,00         |   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00          | Wpływy „strony” z tyt. operatu dot. rozgraniczenia gruntów              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00         | Wpływy „strony” z tyt. opinii biegłego dot. zmian stanu wody na gruncie |
| 020   | 02095    |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 300,00</b>   |   |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 1 300,00          |   |
|       |          | 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       | 1 300,00          | Dochody z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich                             |
| 600   | 60017    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>24 000,00</b>  |   |
|       |          |          | Drogi wewnętrzne   | 4 000,00          |   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00          | Dochody z tyt. wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowej       |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność  | 20 000,00         |   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00         | Wpływy z tyt. opłat przewoźników za korzystanie z przystanków           |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>26 900,00</b>  |   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 26 900,00         |   |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 500,00            | Dochody z tyt. ustanowienia trwałego zarządku dla ZGK                   |
|       |          | 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       | 25 200,00         | Dochody z tyt. dzierżawy gruntów  |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 200,00          | Dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności gruntu                |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>288 650,00</b> |   |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność  | 288 650,00        |   |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 288 650           | Dotacja na realizację zadania e-świętokrzyskie                          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>108 491,00</b> |   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 58 491,00         |   |

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 391,00            | Dotacja na prowadzenie zadań zleconych związanych funkcjonowaniem jst.                    |
| 2360  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 100,00               | Wpływy z tyt. opłat za udostępnienie danych adresowych                                    |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 000,00             |   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             | Wpływy z tyt. zwrotów niewykorzystanych dotacji, zwrotów innych kosztów                   |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 45 000,00            |   |
| 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 45 000,00            | Darowizny na promocję gminy   |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 854,00</b>      |   |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 854,00             |   |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 854,00             | Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców |
| 756   | <b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>11 289 093,00</b> |   |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00             |   |
| 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 3 000,00             | Udziały w podatkach realizowane przez US  |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 003 100,00         |   |
| 0310  | Podatek od nieruchomości  | 1 530 000,00         | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                     |
| 0320  | Podatek rolny   | 13 000,00            | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                     |
| 0330  | Podatek leśny   | 53 000,00            | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                     |
| 0340  | Podatek od środków transportowych   | 7 000,00             | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                     |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 400 000,00           | Oplaty pobierane na targowisku  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               | dochód z tyt. odpisu nadpłat przedawnionych osób prawnych                                 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 1 898 500,00         |   |

|            |      |   |                      |  |
|------------|------|---|----------------------|--|
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 000 000,00         | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                        |
|            | 0320 | Podatek rolny   | 200 000,00           | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                        |
|            | 0330 | Podatek leśny   | 8 000,00             | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 420 000,00           | Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy                        |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 20 000,00            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 250 000,00           | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               | dochód z tut. odpisu nadpłat przedawnionych osób fizycznych                                  |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 1 130 500,00         |  |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | Dochód z opłat skarbowych pobierany na podstawie ustawy                                      |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 322 000,00           | Dochód z opłaty eksploatacyjnej należny gminie   |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 175 000,00           | Dochód z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                      |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 603 500,00           | Dochody z tyt. opłat planistycznej, śmieciowej – kwota 600 000,00 zł, zajęcie pasa drogowego |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 253 993,00         |  |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 6 248 993,00         | Dochód z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany przez US                |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 000,00             | Dochód z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez US                  |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 621 813,00</b> |  |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 947 103,00         |  |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 947 103,00         | Subwencja oświatowa zgodnie z przekazaną informacją MF                                       |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 674 710,00         |  |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 674 710,00         | Subwencja wyrównawcza zgodnie z przekazaną informacją MF                                     |

|            |       |   |                     |   |
|------------|-------|---|---------------------|---|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>50 800,00</b>    |   |
|            | 80104 | Przedszkola   | 45 000,00           |   |
|            | 80106 | Wpływy z usług  | 45 000,00           | Dochody z tyt. opłat za przedszkole   |
|            |       | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 4 000,00            |   |
|            | 80110 | Wpływy z usług  | 4 000,00            | Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci.   |
|            |       | Gimnazja  | 1 800,00            |   |
|            | 80110 | Wpływy z usług  | 1 800,00            | Dochód z tyt. opłat za gimnbusa   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 157 745,00</b> |   |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 786 292,00        |   |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 500,00              | Wpłacone koszty upomnienia dot. nienal. pobranych świadczeń rodzinnych            |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 10 000,00           | odsetki od świadczeń rodzinnych,  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych                                  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 751 292,00        | Dotacja na zadania zlecone  |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40 000,00           | 5% z tyt. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej |
|            | 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. | 27 415,00           |   |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 13 753,00           | dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 13 662,00           | dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie            |
|            | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 14 697,00           |   |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 697,00           | na zasilki celowe, celowe specjalne   |
|            | 85216 | Zasilki stałe   | 84 819,00           |   |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 84 819,00           | na zasilki stałe,   |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 60 386,00           |   |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 60 386,00           | koszty utrzymanie GOPS,   |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 000,00            |   |

|            |       |  |                      |  |
|------------|-------|--|----------------------|--|
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00             | Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze   |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 143 636,00           |  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 143 636,00           | Dotacja na dożywianie  |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>701 784,00</b>    |  |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 701 784,00           |  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 44 000,00            | Wpływy z tyt. refundacji robót publicznych   |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 559 117,00           | dochody z tyt. realizacji programów z udziałem środków strukturalnych:<br>"Moja firma - mój sukces",<br>"Nowe Perspektywy" |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 98 667,00            | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 285 512,00</b>  |  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 174 782,00         |  |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 174 782,00         | Dotacje na realizację zadania związanego z budową kanalizacji  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 68 000,00            |  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 60 000,00            | Wpływy z tyt. dotacji na usuwanie azbestu  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 8 000,00             | Wpływy planowane z tyt. dotacji na edukację ekologiczną  |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 28 730,00            |  |
|            | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 1 730,00             | Dochody z tyt. kar za usunięcie drzew  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00            | Wpływy FOŚ z tyt. kar środowiskowych   |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00            | Dochody z tyt. dotacji na inwentaryzację odpadów azbestowych   |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 2 000,00             |  |
|            | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 000,00             | Wpływy FOŚ z opłaty produktowej  |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 12 000,00            |  |
|            | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 12 000,00            | Planowane wpływy z tyt. akcji porządkowych – likwidacja dzikich wysypisk śmieci  |
|            |       | <b>Ogółem:</b>   | <b>30 574 942,00</b> |  |



Plan wydatków ogółem wynosi 29 925 468zł.  
w tym wydatki jednostek:

## URZĘDU GMINY MIEDZIANA GÓRA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Objaśnienia  |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--|
| 010   | 01030    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>22 200,00</b>  |  |
|       |          |          | izby rolnicze  | 4 200,00          |  |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 4 200,00          | Składka na Izbę Rolniczą                                     |
|       |          | 01095    | Pozostała działalność  | 18 000,00         |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | Prenumerata prasy rolniczej                                  |
| 600   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 500,00         | Rozgraniczenia, opinie dot. stanu wód gruntowych             |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>697 214,00</b> |  |
|       |          | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 437 196,00        |  |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 437 196,00        | Dotacja dla Zarządu Transportu Miejskiego                    |
|       |          | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 260 018,00        |  |
| 700   |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 120 000,00        | Remonty dróg gminnych  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 140 018,00        | Bieżące utrzymanie dróg gminnych + Fundusz Sołecki 60.018.00 |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>639 000,00</b> |  |
|       |          | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 639 000,00        |  |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 40 000,00         | Energia , gaz, w budynkach będących własnością gminy         |
| 710   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 57 000,00         | Operaty szacunkowe dot. gruntów opinie rzeczoznawców,        |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 515 000,00        | Odszkodowania za przejęte grunty                             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 27 000,00         | Dot . nabycia gruntów  |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>100 000,00</b> |  |
|       |          | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 100 000,00        |  |
| 720   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00        | Opracowania Miejsowego Planu zagospodarowania                |
|       |          |          | <b>informatyka</b>   | <b>373 000,00</b> |  |
|       |          | 72002    | Inne jednostki usług informatycznych   | 25 000,00         |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00         | Umowy serwisowe -programów komputerowych                     |

|       |   |                     |                                      |  |
|-------|---|---------------------|--------------------------------------|--|
| 72095 | Pozostała działalność   | 348 000,00          | 348 000,00                           |  |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 288 650,00          | realizacja zadania e-świetlokrzyskie |  |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 59 350,00           | realizacja zadania e-świetlokrzyskie |  |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 409 941,00</b> |                                      |  |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 58 391,00           |                                      |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 200,00           |                                      |  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 720,00            |                                      |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 250,00            |                                      | zadania zlecone przez ŚUW  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 221,00            |                                      |  |
| 75022 | Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 141 900,00          |                                      |  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 137 400,00          |                                      | Diety + ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            |                                      | Materiały ,obsługi RG  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00              |                                      | Szkolenia radnych  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 828 250,00        |                                      |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00            |                                      | Ekwiwalenty za okulary korekcyjne dla pracowników  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 810 000,00        |                                      |  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 150 050,00          |                                      |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 000,00          |                                      | wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 43 000,00           |                                      |  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 45 000,00           |                                      |  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00           |                                      | Umowy zlecenia   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00           |                                      | Materiały biurowe, środki czystości prenumerata prasy<br>drukarstw, prawnych                         |
| 4260  | Zakup energii   | 50 000,00           |                                      | Energia , woda , gaz   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |                                      | Badania profilaktyczne pracowników   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00          |                                      | Opłata skredytowana , obsługa prawna UG zadania bhp,<br>opłaty abonamentowe, prowizje bankowe/stroli |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 000,00            |                                      | Opłaty za internet   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 000,00            |                                      | Telefony komórkowe   |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00           |                                      | Telefony stacjonarne   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00           |                                      | Delegacje i ryczałty samochodowe   |

|       |       |   |            |   |
|-------|-------|---|------------|---|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 000,00  |   |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 12 700,00  | Podatek od nieruchomości i od środków transportu  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 25 000,00  | Szkolenia pracowników   |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 80 000,00  |   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00  | Miesięcznik Głos M. Góry, organizacja jubileuszu za długie<br>pożycie małżeńskie        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00  | Organizacja imprez promocyjnych, festynów   |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 301 400,00 |   |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 26 400,00  | Zwroty kosztów dla sołtysów   |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 100 000,00 | Prowizja za pobór podatków  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | Bilety opłaty targowej, druki   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 125 000,00 | Za inkaso opłaty targowej, koszty egzekucyjne   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 45 000,00  | Ubezpieczenie mienia i OC + składka na rzecz organizacji do<br>których należy Gmina     |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa oraz sądownictwa | 1 854,00   |   |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                     | 1 854,00   |   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 210,00     |   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 30,00      | Zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze –<br>prowadzenie stałego rejestru wyborców |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00   |   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 414,00     |   |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 314 331,00 |   |
|       | 75403 | Jednostki terenowe Policji  | 3 000,00   |   |
|       | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 3 000,00   | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji  |
| 75412 |       | Ochotnicze strażackie   | 189 831,00 |   |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00  | Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach P. Poż.,<br>szkoleniach                   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00  | Umowy zlecenia kierowców w OSP  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 831,00  | Zakup paliwa, umundurowania, materiałów + Fundusz<br>Sołecki 1 831,00                   |
|       | 4260  | Zakup energii   | 35 000,00  | Energia, woda, gaz w remizach OSP   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00   | Badania lekarskie kierowców   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00  | Badania techniczne pojazdów drobne naprawy sprzętu +<br>Fundusz Sołecki 5 000,00        |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 000,00   | Dostęp do internetu   |

|  |       |  |            |   |
|--|-------|--|------------|---|
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 500,00   | Telefony komórkowe                                |
|  | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 1 500,00   | Telefony stacjonarne                              |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 30 000,00  | Ubezpieczenia mienia i członków OSP               |
|  | 75414 | Obrońcy cywilni  | 1 000,00   |   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | Zadania Obrony Cywilnej                           |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 120 000,00 |   |
|  | 4810  | Rezerwy  | 120 000,00 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe                  |
|  | 75495 | Pozostała działalność  | 500,00     |   |
|  | 4260  | Zakup energii  | 500,00     | Energia fotowoltaiczna                            |
|  | 757   | Obsługa długu publicznego  | 622 000,00 |   |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 622 000,00 |   |
|  | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 622 000,00 | Odsetki od kredytów                               |
|  | 758   | Różne rozliczenia  | 250 000,00 |   |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 250 000,00 |   |
|  | 4810  | Rezerwy  | 250 000,00 | Rezerwa ogólna                                    |
|  | 801   | Oświata i wychowanie   | 390 000,00 |   |
|  | 80104 | Przedszkola  | 390 000,00 |   |
|  | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 | Dofinansowania utrzymania przedszkola w Turnlinie |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 230 000,00 | Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli         |
|  | 851   | Ochrona zdrowia  | 152 300,00 |   |
|  | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne   | 25 000,00  |   |
|  | 2560  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 25 000,00  | Dotacje dla Ośrodków zdrowia                      |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 120 000,00 |   |
|  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 120 000,00 |   |
|  | 85195 | Pozostała działalność  | 7 300,00   |   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 300,00   | Fundusz Soteki                                    |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | Dofinansowanie rehabilitacji niepełnosprawnych -  |

|     |       |   |                   |
|-----|-------|---|-------------------|
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 15 500,00         |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 15 500,00         |
|     |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00         |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 500,00            |
|     |       | 4580 Pozostałe odsetki  | 5 000,00          |
|     |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>729 567,00</b> |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność   | 729 567,00        |
|     |       | 3117 Świadczenia społeczne  | 15 300,00         |
|     |       | 3119 Świadczenia społeczne  | 2 700,00          |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 110 000,00        |
|     |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 131,22         |
|     |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 611,37          |
|     |       | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 020,00          |
|     |       | 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 180,00            |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 000,00         |
|     |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 375,70          |
|     |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 301,60          |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00          |
|     |       | 4127 Składki na Fundusz Pracy   | 1 003,34          |
|     |       | 4129 Składki na Fundusz Pracy   | 177,07            |
|     |       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 6 000,00          |
|     |       | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe   | 82 025,00         |
|     |       | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 475,00         |
|     |       | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   | 178 237,95        |
|     |       | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 453,75         |
|     |       | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 47 175,00         |
|     |       | 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 325,00          |
|     |       | 4307 Zakup usług pozostałych  | 101 213,75        |
|     |       | 4309 Zakup usług pozostałych  | 17 861,25         |
|     |       | Zwroty świadczeń  |                   |
|     |       | Prowizja bankowe  |                   |
|     |       | Odsetki od niesłużnie pobranych świadczeń   |                   |
|     |       | <b>Realizacja projektów POKL z udziałem środków strukturalnych:</b>   |                   |
|     |       | pn.   |                   |
|     |       | "Moja firma - mój sukces",  |                   |
|     |       | "Nowe Perspektywy"  |                   |
|     |       | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"  |                   |
|     |       | + roboty publiczne 147.000,-  |                   |

|            |       |   |                     |  |
|------------|-------|---|---------------------|--|
|            | 4357  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 12 750,00           |  |
|            | 4359  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 250,00            |  |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki  | 5 950,00            |  |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki  | 1 050,00            |  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 000,00            |  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 383 254,00</b> |  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 872 762,00        |  |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                        | 73 116,00           | Dotacja dla ZGK  |
|            | 4260  | Zakup energii   | 40 000,00           | Energia na przepompowniach                             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | Usługi do gospodarki ściekami                          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 40 000,00           | Opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym    |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 174 782,00        | Rozbudowa oczyszczalni                                 |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 534 864,00        |  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 600 000,00          |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 000,00           |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 500,00            |  |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 43 000,00           | Wynagrodzenia pracowników obsługi gospodarki śmieciami |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00           |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 455 500,00          | Wywóz śmieci i gospodarka odpadami                     |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 300,00            |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | Zakup kwiatów i roślin – plac przed UG                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | Utrzymanie zieleni                                     |
|            | 90013 | Sechroniska dla zwierząt  | 77 000,00           |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 77 000,00           | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi                      |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 792 192,00          |  |
|            | 4260  | Zakup energii   | 650 000,00          | Energia oświetlenie uliczne                            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 142 192,00          | Konserwacja oświetlenia ulicznego + Fundusze Sołectk   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00           | 92 192,00  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | Utylizacja azbestu                                     |

|       |  |   |                      |
|-------|--|---|----------------------|
| 921   |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>290 710,00</b>    |
| 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 30 000,00            |
| 2820  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00            |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 52 000,00            |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
| 4260  |  | Zakup energii   | 12 000,00            |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            |
| 92116 |  | Biblioteki  | 193 710,00           |
| 2480  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 193 710,00           |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 15 000,00            |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            |
| 926   |  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>242 079,00</b>    |
| 92601 |  | Obiekty sportowe  | 123 000,00           |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00            |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00            |
| 4260  |  | Zakup energii   | 70 000,00            |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 80 000,00            |
| 2820  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00            |
| 92695 |  | Pozostała działalność   | 39 079,00            |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 079,00            |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            |
| 4430  |  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             |
|       |  | <b>Razem:</b>   | <b>13 632 950,00</b> |

W wydatkach bieżących Urzędu Gminy ujęto zadania w ramach funduszu solectkiego wg następującego zestawienia:

| Lp.      | Nazwa zadania  | Jednostka budżetowa realizująca zadania | Dział | Rozdział     | Grupa wydatków | Kwota            | Uwagi |
|----------|--|---|-------|--------------|----------------|------------------|-------|
| 1        | 2  | 3                                       | 4     | 5            | 6              | 7                | 8     |
| <b>1</b> | <b>Solectwo Miedziana Góra</b>   |   |       |              |                |                  |       |
|          | 1. Zakup szafy do remizy OSP   | UG                                      | 754   | 75412 § 4210 | bieżące        | 1 831,00         |       |
|          | 2. Odwodnienie ulic: Wrzosowa i Skalistka  |   | 600   | 60016 § 4300 |                | 9 000,00         |       |
|          | 3. Oświetlenie ulic solectwa   |   | 900   | 90015 § 4300 |                | 5 000,00         |       |
|          | 4. Modernizacja c.o. w OSP Miedziana Góra  |   | 754   | 75412 § 4300 |                | 5 000,00         |       |
|          | 5. Budowa słowni na placu obok gminy   |   | 926   | 92695 § 4300 |                | 3 000,00         |       |
|          | <b>RAZEM</b>   |   |       |              |                | <b>23 831,00</b> |       |
| <b>2</b> | <b>Solectwo Ciosowa</b>  |   |       |              |                |                  |       |
|          | 1. Wymiana i uzupełnienie starych lamp   | UG                                      | 900   | 90015 § 4300 |                | 11 000,00        |       |
|          | 2. Uwardzenie dróg gminnych w solectwie  |   | 600   | 60016 § 4300 |                | 3 656,00         |       |
|          | <b>RAZEM</b>   |   |       |              |                | <b>14 656,00</b> |       |
| <b>3</b> | <b>Solectwo Kostomłoty Pierwsze</b>  |   |       |              |                |                  |       |
|          | 1. Odnowienie przystanku autobusowego (trondlo) ul. Podmiejska   | UG                                      | 600   | 60016 § 4300 |                | 2 000,00         |       |
|          | 2. Wykonanie przepustów: ul. Młoda – 2 szt., ul. Podmiejska – 1 szt.   |   | 600   | 60016 § 4300 |                | 4 000,00         |       |
|          | 3. Wykonanie oświetlenia ulicznego: ul. Dworska, ul. Świętego Jana, ul. Młoda  |   | 900   | 90015 § 4300 |                | 17 831,00        |       |
|          | <b>RAZEM</b>   |   |       |              |                | <b>23 831,00</b> |       |
| <b>4</b> | <b>Solectwo Kostomłoty Drugie</b>  |   |       |              |                |                  |       |
|          | 1. Wykonanie krytego rowu odwadniającego przy ul. Szkolnej   | UG                                      | 600   | 60016 § 4300 |                | 22 000,00        |       |
|          | 2. Wzmocnienie brzegów rowu odwadniającego biegnącego od ul. Laskowa w kierunku lasu   |   | 600   | 60016 § 4300 |                | 1 831,00         |       |
|          | <b>RAZEM</b>   |   |       |              |                | <b>23 831,00</b> |       |
| <b>5</b> | <b>Solectwo Bobrza</b>   |   |       |              |                |                  |       |
|          | 1. Wymiana oświetlenia ulicznego w solectwie: demontaż starych i montaż nowych lamp, zakup lamp ledowych oraz zakup słupów w miejsce brakujących | UG                                      | 900   | 90015 § 4300 |                | 15 061,00        |       |
|          | <b>RAZEM</b>   |   |       |              |                | <b>15 061,00</b> |       |
| <b>6</b> | <b>Solectwo Porzece</b>  |   |       |              |                |                  |       |
|          | 1. Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy  | UG                                      | 926   | 92695 § 4210 |                | 3 273,00         |       |
|          | 2. Zakup lub budowa pomieszczenia magazynowego   |   | 926   | 92695 § 4300 |                | 9 000,00         |       |
|          | <b>RAZEM</b>   |   |       |              |                | <b>12 273,00</b> |       |





Zespół Szkół w Kostomłotach.

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan                | Uwagi  |
|-------|----------|------|--|---------------------|--|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6  |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 982 100,00</b> |  |
|       | 80101    |      | <b>Szkoly podstawowe</b>   | <b>3 229 300,00</b> |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 147 900,00          | Dotatki mieszkaniowe i wiejskie 141 400, zapomogi zdrowotne 5 500, ekwiwalenty za udział     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 062 900,00        | rodobca 1.000  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 163 300,00          |  |
|       |          | 4110 | Skiadki na ubezpieczenia społeczne   | 401 100,00          |  |
|       |          | 4120 | Skiadki na Fundusz Pracy   | 57 500,00           |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 400,00            |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | Środki czystości 5 000, wyposażenie 1 000, mat biur i szkolne 4 000, mat eriaty do wykonania |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 000,00            | drobnych napraw 6 000, materiały do drukarek ,komputerow ,ksero 4 000,,                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 190 000,00          |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           | Remont posadzki w klasach 25 000, pozostałe usługi remontowe 5 000.                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00            |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | obsługa TKZP, usługi BHP, pocztowe 2 000, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadow               |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 700,00              | 13 000, monitoring 500, usługi transportowe 500, uzytk., programow 2 000, pozostałe 2 000.,  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci    | 600,00              |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonarnej publicznej sieci | 1 500,00            |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i skiadki   | 2 000,00            |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 110 700,00          |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej                           | 700,00              |  |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>280 300,00</b>   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 100,00           | Dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 15 500, zapomogi zdrowotne 600,                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 192 800,00          |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 000,00           |  |
|       |          | 4110 | Skiadki na ubezpieczenia społeczne   | 38 400,00           |  |
|       |          | 4120 | Skiadki na Fundusz Pracy   | 5 500,00            |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 500,00           |  |



Szkoła Podstawowa w Porzeczu.

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan         | Uwagi  |
|-------|----------|------|---|--------------|--|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 113 900,00 |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 1 015 900,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 100,00    | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 41 900, zapomogi zdrowotne 1 700, Odzież-ekwiwalenty 500                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 649 000,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 000,00    |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 200,00   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 000,00    |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | Środki czystości 3 000, wyposażenie 1 500, materiały biurowe, szkolne 2 500, materiały do wykonania drobnych napraw 3000       |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 000,00     |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 45 000,00    |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 500,00     | Remont instalacji grzewczej 5 500, pozostałe usługi remontowe 3 000,   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | Obsługa Tkzp, usługi BHP 1 400, wywóz odpadów 1 500, monitoring 1 000, usługi transportowe 9 100, pozostałe usługi, obca 2 000 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 100,00     |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci     | 1 000,00     |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 1 800,00     |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00       |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 800,00    |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 500,00       |  |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 61 000,00    |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 400,00     | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 200, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 200,   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 700,00    |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00     |  |

|        |      |  |              |  |
|--------|------|--|--------------|--|
|        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 700,00       |  |
|        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci    | 1 000,00     |  |
|        | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonarnej publicznej sieci | 500,00       |  |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00     |  |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     |  |
|        | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 74 200,00    |  |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służbowej                                | 2 500,00     |  |
| 80113  |      | Dowozenie uczniów do szkoły  | 80 000,00    |  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00    | Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 45 000, dowóz uczniów, bilety imienne 35 000 |
| 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 35 200,00    |  |
|        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 200,00     |  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | Dofinansowanie do czesnego 15 000, pozostałe usługi 5 000,                                 |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służbowej                                | 10 000,00    |  |
| 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 257 000,00   |  |
|        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00       |  |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 172 400,00   |  |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 400,00    |  |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 800,00    |  |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 500,00     |  |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | Wyposażenie 500, materiały biurowe 500, materiały drobnych napraw 1 000,                   |
|        | 4260 | Zakup energii  | 32 000,00    |  |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 200,00     | Remont i konserwacja dźwigu 1 200,   |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       |  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | Odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów 2 000,  |
|        | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 600,00     |  |
| 80195  |      | Pozostała działalność  | 32 700,00    |  |
|        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00       |  |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | Nagrody dla uczestników konkursów 3 000,   |
|        | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 400,00    |  |
| Ogółem |      |  | 6 962 100,00 |  |

W projekcie planu wydatków budżetowych założono wzrost wynagrodzeń o 2,5 % dla pracowników obsługi.  
Wydatki bieżące - zaplanowano wzrost o 2,5% / z wyjątkiem § 4270/.

|       |      |   |  |              |   |
|-------|------|---|--|--------------|---|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  | 6 300,00     |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 1 200,00     |   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  | 2 900,00     |   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            |  | 6 000,00     |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 4 000,00     |   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej |  | 2 000,00     |   |
| 80195 |      | Pozostała działalność   |  | 31 000,00    |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  | 2 900,00     |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 500,00       |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 17 000,00    |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 3 500,00     | Materiały papiernicze /wioska internetowa/ 1000, nagrody dla uczestników konkursów<br>2 500 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 1 000,00     | Pomoc zdalna /wioska internetowa / 1 000,   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  | 6 100,00     |   |
|       |      | Ogółem  |  | 1 113 900,00 |   |

W projekcie planu wydatków budżetowych założono wzrost wynagrodzeń o 2,5% dla pracowników obsługi.  
Bieżące wydatki – zaplanowano wzrost o 2,5% / z wyjątkiem § 4270/.

### Zespół Szkół w Ćmińsku

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan         | Uwagi  |
|-------|----------|------|--|--------------|--|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 10   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                           | 3 883 233,00 |  |
|       | 80101    |      | Szkoly podstawowe                              | 1 493 708,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 58 600,00    | Dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 853 700,00   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 76 300,00    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 169 600,00   | Składki ubezpieczeń społeczne  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                       | 24 200,00    | Składki fundusz pracy  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 5 000,00     | Wynagrodzenia bezosobowe   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 26 000,00    | Zakup materiałów biurowych, materiałów dla konserwatora celem wymiany zużytych |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 6 000,00     | Zakup pomocy dydaktycznych i książek.  |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| 4260  | Zakup energii   | 108 000,00 | Zakup energii, wody, gaz  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 80 000,00  | Wymiana okien, -40 000, wymiana gumolitu -40 000  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00   | Badania profilaktyczne pracowników  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00  | Użytkowanie zbiornika na gaz, dozór techniczny kotłów, za serwisowanie kotłowni, wywóz nieczystości |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 000,00   | Za internet   |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 1 500,00   | Za telefon  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | delegacje   |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   | Za ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 308,00  | Odpis za zakł f.św socjal.  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 000,00   | Szkolenia pracowników   |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 315 620,00 |   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 000,00  | Dodatek wiejski, mieszkaniowy n-li, świadczenia zdrowotne   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 195 700,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 16 500,00  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 100,00  | Składki ubezpieczeń społeczne   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 500,00   | Składki fundusz pracy   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   | Zakup materiałów dla konserwatora celem zużytych  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00   | Zakup pomocy dydaktycznych  |
| 4260  | Zakup energii   | 20 000,00  | Za energię, wodę, gaz   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | Za badania profil akt dla pracowników   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00   | Za drobne naprawy, wywóz nieczystości   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 520,00  | Odpis na zakł f.św socjal   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 500,00     | Szkolenie pracowników   |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 173 848,00 |   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 700,00   | Dodatek wiejski, mieszkaniowy n-li, świadczenia zdrowotne   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 100,00  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 7 700,00   | Dodatkové wynagrodzenie roczne  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 420,00  | Składki na ubezpieczenie społeczne  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 750,00   | Składki fundusz pracy   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00   | Zakup materiałów  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 500,00   | Zakup pomocy dydaktycznych  |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
| 4260  | Zakup energii  | 25 000,00    | Za energię, wodę, gaz  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | Za badania profilaktyczne prac. wów  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00     | Za wywóz nieczystości, drobne usługi   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                    | 6 278,00     | Odpis na zakł. f. św. social   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>Korpusu służby państwowej<br>Gimnazja | 500,00       | Szkolenia pracowników  |
| 80110 |  | 1 550 693,00 |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 63 200,00    | Dodatek wiejski, mieszkaniowy n-II, świadczenia zdrowotne                            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 948 000,00   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 78 500,00    | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 75 300,00  | Składki na ubezpieczenie społeczne   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 25 000,00    | Składki fundusz pracy  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | Wynagrodzenia bezosobowe   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00    | Zakup materiałów biurowych, materiałów dla konserwatora celem wymiany zużytych       |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                      | 8 000,00     | Zakup pomocy dydaktycznych   |
| 4260  | Zakup energii  | 101 000,00   | Za energię wodę, gaz   |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00    | Cyklizowanie parkietu, malowanie Sali gimnastycznej, 30.000 malowanie sal lek-10.000 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | Badania profil akt prac  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00    | Za monitoring, przedłużenie licencji na place, programu antywirusowego i inne usługi |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00     | Za internet  |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 1 500,00     | Za telefon   |
| 4410  | Świadczone w stacjonarnej publicznej sieci   | 4 000,00     | Ryczałt sam dla dyr. delegacje   |
| 4430  | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | Ubezpieczenie sprzętu komputerowego  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00     | Ubezpieczenie sprzętu komputerowego  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                    | 5 169,00     | Odpis na zakł. f. św. social   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>Korpusu służby państwowej             | 3 000,00     | Szkolenia pracowników  |
| 80113 |  | 96 547,00    |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 900,00    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 000,00     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00     | Składki ubezpieczeń społecznych  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00       | Składki na fundusz pracy   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00    | Zakup oleju napędowego do autobusu szk. cz. esci do samochodu                        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | Badania profil akt prac  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00    | Dowóz uczniów do szkoły, naprawa autobusu szkolnego                                  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                    | 547,00       | Odpis na zakł. f. św. social   |



|       |      |   |              |   |
|-------|------|---|--------------|---|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00       | Szkolenia pracowników                                       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 18 188,00    |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 630,00     | Zakup materiałów  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 2 628,00     | Zakup pomocy dydaktycznych                                  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 930,00     |   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 195 629,00   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 600,00   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 8 200,00     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                              |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 400,00    | Składki na ubezpieczenie społeczne                          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 900,00     | Składki na f.pracy  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00     | Zakup materiałów celem wymiany zużytych                     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00    | Za energię, wodę, gaz                                       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | Za badania profil akt prac                                  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | Za przegląd dźwigu towarowego na kuchni szk, drobne naprawy |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 829,00     | Odpis na zakł.f.św.socjal.                                  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | Szkolenia pracowników                                       |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 39 000,00    |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00     | Zakup materiałów dla harcerzy, nagrody dla uczniów          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | Za przejazdy harcerzy na rajd, wycieczki                    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 000,00    | Odpis na zakł.f.św.socjal.dla emerytowanych pracowników     |
| 926   |      | Kultura fizyczna  | 75 547,00    |   |
| 92601 |      | Obiekty sportowe  | 69 147,00    |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 15 700,00    | Wynagrodzenie osobowe pracowników                           |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 1 200,00     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                              |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 000,00     | Składki na ubezpieczenie społeczne                          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00       | Składki f.pracy   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00    | Wynagrodzenie bezosobowe                                    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00     | Zakup materiałów niezbędnych na boisko/granulat/            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00    | Za energię  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | Czyszczenie nawierzchni syntetycznej na boisku              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 547,00       | Odpis na zakł.f.św.socjal.                                  |
| 92695 |      | Pozostała działalność   | 6 400,00     |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 100,00     | Zakup materiałów sportowych                                 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 200,00     | Zakup pomocy dydaktycznych                                  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 100,00     | Przejazd na zawody szkolne                                  |
|       |      |   | 3 958 780,00 |   |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan         | uwagi  |
|-------|----------|------|---|--------------|--|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 10   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 70 000,00    |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 20 000,00    |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | um. zlec. - profilaktyka w szkole  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | Zakup mat. biurowych i art. przeznaczonych do prowadzenia zajęć profil. w szkołach   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | Warsztaty i programy w szkołach o charakterze profilaktycznym  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 50 000,00    |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00     | Diety GKRP   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | um. zlec. - profilaktyka w szkole, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę uzależnień   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | zakup materiałów biurowych, publikacji o charakterze profilaktycznym   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | badania psychol. i psychiatryczne osób uzależnionych, usługa transp. na wyjazd na Ogólnopolski Zjazd Trzeźwościowy, warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00     | Opłaty i koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 4 339 726,00 |  |
|       | 85201    |      | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze   | 200,00       |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200,00       |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 400 000,00   |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00   | Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu choroby i podeszłego wieku z terenu gminy                     |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 1 000,00     |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00     |  |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze   | 20 000,00    |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 000,00     |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00     |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 500,00    | Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00       |  |
|       | 85206    |      | Wsparanie rodziny   | 35 000,00    |  |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00     | ubezp. społeczne od um. zlecenia  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00    | um. zlec. - asystent rodziny / prowadzi pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00       |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00       |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       |   |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 751 292,00 |   |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 586 492,00 | Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego                     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 000,00    | Wynagrodzenie osób zatrudnionych w referacie ŚR                                   |
| 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 500,00     | "13" za rok 2013  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 66 000,00    | Składki na ubezp. społ. pracowników oraz osób pobierających świad.pielęgniacyjne  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00     |   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | um.zlec. - serwis oprogramowania ŚR/FA  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | Zakup licencji oprogr. ŚR/FA, publikacji, materiałów biurowych, środków czystości |
| 4260  | Zakup energii  | 500,00       |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | Oplaty pocztowe   |
| 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 000,00     | Oplaty telekomunikacyjne  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00     |   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00       | Pokrycie k.postęp.komorniczego w stosunku do dłużników aliment.                   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | Szkolenia pracowników zatrudnionych w referacie świadczeń rodzinnych              |
| 85213 | Składki na bezp., zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 415,00    |   |

|               |      |   |                     |   |
|---------------|------|---|---------------------|---|
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 27 415,00           | ubezpiecz zdrowotne osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne   |
| 85214         |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                | 180 000,00          |   |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 180 000,00          | Zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe oraz zasiłki okresowe  |
| 85216         |      | Zasiłki stałe   | 84 819,00           |   |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 84 819,00           | Zasiłki stałe wypłacane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności  |
| 85219         |      | Środki pomocy społecznej  | 520 000,00          |   |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00              | np.; refundacja za okulary korekcyjne   |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 350 000,00          | Wynagrodzenie prac. zatrudn. w ops oraz utrzymanie zatrudnienia 2 pracowników społecznych zatrudnionych w ramach projektu FOKL w celu spełnienia wymogu ustawowego – 1 pracownik społeczny na 2.000 mieszkańców |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000,00           | "13" za rok 2013  |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 000,00           | Składki na ubezpiecz. społ. pracowników   |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 000,00            |   |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | um. zlec. - sprzążanie pom. biurowych   |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | Zakup mater. biurowych, druków, publikacji, art. chemicznych, środków czystości   |
|               | 4260 | Zakup energii   | 3 600,00            |   |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00           | Nadzór nad progr. FORTES, nadzór nad progr. POMOST, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości   |
|               | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00            |   |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |   |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | Polisa ubezpieczeniowa  |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 000,00            |   |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego   | 1 000,00            | Pokrycie kosztów postępowania komorniczego w stosunku do dłużników aliment.   |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 500,00            | Szkolenie pracowników zatrudnionych w referacie pomocy społecznej   |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 000,00           |   |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00            | ubezpiecz. społeczne naliczone od umów zleceń   |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           | um. zlec. - usługi opiekuńcze   |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 200 000,00          |   |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300 000,00          | Dozwianie dzieci w szkołach oraz udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na żywność innym potrzebującym  |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>4 409 726,00</b> |   |

Nadwyżkę budżetu w wysokości 649 474zł przeznaczono na spłatę rat kredytu, w przychodach budżetu zaplanowano wolne środki w wysokości 766 306zł wynikającej z rozliczeń kredytu oraz rozchody w wysokości 1 415 780zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Jadwiga Moko*

W O / T

*M. M.*  
mgr inż. Kanceli Jubeck