

## **Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2014**

**Nr XXXI /141/13**

**Rady Gminy Gzy**

**z dnia 30 grudnia 2013 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje :

### **§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie 10.352.207,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 10.026.207,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 326.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie 10.066.402,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.408.433,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 657.968,70 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 285.805,23 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 285.805,23 zł;
2. Rozchody w wysokości 285.805,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4.**

Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł;

### **§ 5.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celowe w wysokości 22.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

## § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 8.

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 9.

1. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 279.506,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 279.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

## § 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych określonych załącznikiem Nr 10 w ramach działu obejmujących środki zaplanowane na istniejące zadanie inwestycyjne o ile nie powodują zmiany kwoty wydatków majątkowych z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań inwestycyjnych istniejących;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową.

**§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Leon Pytel*  
Leon Pytel



## DOCHODY

## Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 600,00    |
|                |          |      | 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  | 2 600,00    |
|                |          |      | 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 | 2 600,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 60 946,60   |
|                |          |      | 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   | 60 946,60   |
|                |          |      | 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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 86,60       |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 860,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 103 923,00  |
|                |          |      | 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   | 39 923,00   |
|                |          |      | 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  | 39 923,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 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        |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 4 000,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 60 000,00    |
|     |       |      | 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   | 60 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 670,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 670,00       |
|     |       |      | 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 | 670,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 3 186 120,85 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 2 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 301 193,00   |
|     |       |      | 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  | 256 978,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 28 715,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 15 500,00    |
|     | 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    | 1 382 767,85 |
|     |       |      | 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  | 221 582,85   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 809 333,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 12 600,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 31 052,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 5 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 200,00       |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 260 000,00   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 40 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 68 700,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 46 200,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 500,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 431 460,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 428 360,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 3 100,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 4 682 280,00 |
|     |       |      | 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   | 2 754 236,00 |
|     |       |      | 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   | 2 754 236,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 928 044,00 |
|     |       |      | 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   | 1 928 044,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 410 217,00   |
|     |       |      | 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 | 346 045,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 30,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 30,00        |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 57 132,00    |
|     |       |      | 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)   | 57 132,00    |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 7 010,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 7 000,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10,00        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 346 045,00   |
|     |       |      | 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  | 346 045,00   |
|     |       | 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 | 294 138,25   |
|     |       | 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 | 51 906,75    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 574 450,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 354 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 6 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 348 000,00 |
|     | 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. | 12 700,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 800,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 7 900,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 23 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 23 300,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 53 900,00    |
|     |       |      | 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)  | 53 900,00            |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 75 050,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50,00                |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00               |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 74 600,00            |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 500,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 500,00            |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 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                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 45 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 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                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>10 026 207,45</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              | 346 045,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |  |  |           |
|------------------|-------|--|--|-----------|
| 600              |       |  | Transport i łączność   | 60 000,00 |
|                  |       |  | 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      |
|                  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne   | 60 000,00 |
|                  |       |  | 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      |

|                         |       |      |   |                   |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|
|                         |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 60 000,00         |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 200 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 200 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00        |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 66 000,00         |
|                         |       |      | 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  | 66 000,00         |
|                         | 80195 |      | Pozostała działalność   | 66 000,00         |
|                         |       |      | 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  | 66 000,00         |
|                         |       | 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 | 56 100,00         |
|                         |       | 6209 | 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 | 9 900,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>326 000,00</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  | 66 000,00         |

|                |  |  |                      |
|----------------|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>10 352 207,45</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 | <b>412 045,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

WYDATKI załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  | z tego:       |   |  |      |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|------|
|       |          |       |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |   |  |      |
|       |          |       |   |            |                 | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |       |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |   |  |      |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17  | 18   |      |
| 010   |          |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 17 261,00  | 17 261,00       | 17 261,00                      | 0,00                                      | 17 261,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01010    |       | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |       | Izby rolnicze   | 16 761,00  | 16 761,00       | 16 761,00                      | 0,00                                      | 16 761,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 16 761,00  | 16 761,00       | 16 761,00                      | 0,00                                      | 16 761,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 150   |          |       | Przetwórstwo przemysłowe  | 6 011,65   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 6 011,65      | 6 011,65  | 6 011,65   | 0,00 |
|       | 15011    |       | Rozwój przedsiębiorczości   | 6 011,65   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 6 011,65      | 6 011,65  | 6 011,65   | 0,00 |
|       |          | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 011,65   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 6 011,65      | 6 011,65  | 6 011,65   | 0,00 |
| 600   |          |       | Transport i łączność  | 621 166,00 | 96 900,00       | 96 900,00                      | 3 900,00                                  | 93 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 524 268,00    | 524 268,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe   | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00     | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00     | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 571 166,00 | 96 900,00       | 96 900,00                      | 3 900,00                                  | 93 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 474 268,00    | 474 268,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350,00     | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 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  | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 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  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 474 268,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 474 268,00    | 474 268,00  | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 7 700,00   | 7 700,00        | 7 700,00                       | 1 200,00                                  | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 700,00   | 7 700,00        | 7 700,00                       | 1 200,00                                  | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 175,00     | 175,00          | 175,00                         | 175,00                                    | 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  | 25,00      | 25,00           | 25,00                          | 25,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |           |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|
|       |          |      |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |   |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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   | 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  | 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  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 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  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 1 737 784,05 | 1 722 944,00    | 1 681 144,00                   | 1 477 051,00                              | 204 063,00   | 0,00                       | 41 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 14 840,05         | 14 840,05                        | 14 840,05 | 0,00  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 39 923,00    | 39 923,00       | 39 923,00                      | 29 280,00                                 | 10 643,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 24 500,00    | 24 500,00       | 24 500,00                      | 24 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 211,00     | 4 211,00        | 4 211,00                       | 4 211,00                                  | 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  | 569,00       | 569,00          | 569,00                         | 569,00                                    | 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                                      | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 943,00     | 6 943,00        | 6 943,00                       | 0,00                                      | 6 943,00   | 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 | 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  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 35 800,00    | 35 800,00       | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na (zecz 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  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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   | 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  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 581 476,00 | 1 581 478,00    | 1 580 878,00                   | 1 394 528,00                              | 188 350,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 051 502,00 | 1 051 502,00    | 1 051 502,00                   | 1 051 502,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 76 600,00    | 76 600,00       | 76 600,00                      | 76 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 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                                  | 178 527,00   | 178 527,00      | 178 527,00                     | 178 527,00                                | 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  | 14 900,00    | 14 900,00       | 14 900,00                      | 14 900,00                                 | 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    | 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  |
|       |          | 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 i wyposażenia                                      | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 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  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan      | Z tego:         |                                  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |  |      |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |   |           | Wydanki bieżące | z tego:                          |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydanki majątkowe | z tego:       |                                  |  |  |      |
|       |          |      |   |           |                 | wydatki (jednostek budżetowych), | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5         | 6               | 7                                | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53 000,00 | 53 000,00       | 53 000,00                        | 0,00                                      | 53 000,00  | 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   | 7 000,00  | 7 000,00        | 7 000,00                         | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 300,00  | 2 300,00        | 2 300,00                         | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 8 000,00  | 8 000,00        | 8 000,00                         | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 550,00 | 27 550,00       | 27 550,00                        | 0,00                                      | 27 550,00  | 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   | 10 000,00 | 10 000,00       | 10 000,00                        | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
|       |          | 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   | 0,00 |
|       |          | 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   | 0,00 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 75 582,05 | 80 742,00       | 54 542,00                        | 53 242,00                                 | 1 300,00   | 0,00                       | 6 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 14 840,05                        | 14 840,05  | 14 840,05  | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00    | 200,00          | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 6 000,00  | 6 000,00        | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 000,00 | 35 000,00       | 35 000,00                        | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 502,00  | 4 502,00        | 4 502,00                         | 4 502,00                                  | 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  | 7 650,00  | 7 650,00        | 7 650,00                         | 7 650,00                                  | 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  | 1 090,00  | 1 090,00        | 1 090,00                         | 1 090,00                                  | 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  | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00    | 500,00          | 500,00                           | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00    | 500,00          | 500,00                           | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00    | 300,00          | 300,00                           | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 840,05 | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 14 840,05                        | 14 840,05  | 14 840,05  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki majątkowe | z tego:  |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | na 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   |   |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 670,00       | 670,00          | 670,00                         | 670,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 670,00       | 670,00          | 670,00                         | 670,00                                    | 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   | 96,00        | 96,00           | 96,00                          | 96,00                                     | 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   | 13,00        | 13,00           | 13,00                          | 13,00                                     | 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   | 561,00       | 561,00          | 561,00                         | 561,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypozarowa   | 78 500,00    | 78 500,00       | 73 500,00                      | 2 000,00                                  | 71 500,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straż pożarne   | 75 000,00    | 75 000,00       | 70 000,00                      | 2 000,00                                  | 68 000,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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   | 0,00  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                      | 0,00                                      | 28 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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   | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 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   | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 222 791,00   | 222 791,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 222 791,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 222 791,00   | 222 791,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 222 791,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 6110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 222 791,00   | 222 791,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 222 791,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4610 | Rezerwy  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 4 914 853,52 | 4 848 853,52    | 3 971 744,00                   | 3 254 057,00                              | 717 687,00   | 351 223,52                 | 179 841,00                            | 346 045,00   | 0,00                                  | 0,00          | 68 000,00                        | 66 000,00   | 66 000,00         | 0,00   | 0,00  |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 2 552 359,84 | 2 552 359,84    | 2 147 339,00                   | 1 890 680,00                              | 256 659,00   | 320 583,84                 | 84 337,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydanie bieżące | Z tego:                        |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanie majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |         |  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |         |  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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                |         |  |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 320 683,84   | 320 683,84      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 320 683,84   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 84 337,00    | 84 337,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 84 337,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 457 163,00 | 1 457 163,00    | 1 457 163,00                   | 1 457 163,00                              | 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   | 114 183,00   | 114 183,00      | 114 183,00                     | 114 183,00                                | 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   | 277 565,00   | 277 565,00      | 277 565,00                     | 277 565,00                                | 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   | 39 769,00    | 39 769,00       | 39 769,00                      | 39 769,00                                 | 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   | 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              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 112 500,00   | 112 500,00      | 112 500,00                     | 0,00                                      | 112 500,00   | 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  | 7 098,00     | 7 098,00        | 7 098,00                       | 0,00                                      | 7 098,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 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   | 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    |  |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 83 061,00    | 83 061,00       | 83 061,00                      | 0,00                                      | 83 061,00  | 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  | 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    |  |  |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 172 611,68   | 172 611,68      | 134 874,00                     | 125 760,00                                | 9 114,00   | 30 539,68  | 7 198,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 30 539,68    | 30 539,68       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 539,68  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 198,00     | 7 198,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 7 198,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 963,00    | 95 963,00       | 95 963,00                      | 95 963,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 895,00     | 8 895,00        | 8 895,00                       | 8 895,00                                  | 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   | 19 162,00    | 19 162,00       | 19 162,00                      | 19 162,00                                 | 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   | 1 740,00     | 1 740,00        | 1 740,00                       | 1 740,00                                  | 0,00   | 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  | 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    |  |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 114,00     | 7 114,00        | 7 114,00                       | 0,00                                      | 7 114,00   | 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 | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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   |      |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 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 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 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 |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 1 582 712,00 | 1 582 712,00    | 1 515 677,00                   | 1 237 617,00                              | 278 060,00   | 0,00                       | 67 035,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 67 035,00    | 67 035,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 67 035,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 932 217,00   | 932 217,00      | 932 217,00                     | 932 217,00                                | 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   | 82 284,00    | 82 284,00       | 82 284,00                      | 82 284,00                                 | 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   | 187 988,00   | 187 988,00      | 187 988,00                     | 187 988,00                                | 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   | 26 728,00    | 26 728,00       | 26 728,00                      | 26 728,00                                 | 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   | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                       | 8 400,00                                  | 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   | 182 000,00   | 182 000,00      | 182 000,00                     | 0,00                                      | 182 000,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 460,00    | 54 460,00       | 54 460,00                      | 0,00                                      | 54 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże 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   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 466 170,00   | 400 170,00      | 32 854,00                      | 0,00                                      | 32 854,00  | 0,00                       | 21 271,00                             | 348 045,00   | 0,00                                  | 0,00          | 66 000,00                        | 66 000,00   | 66 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 271,00    | 21 271,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 21 271,00                             | 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 | z tego:                                   |   | dotacja 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 składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 13 809,10  | 13 809,10       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 13 809,10  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 436,90   | 2 436,90        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 436,90   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 3 856,75   | 3 856,75        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 3 856,75   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 419,25     | 419,25          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 419,25   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                             | 551,15     | 551,15          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 551,15   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                             | 59,85      | 59,85           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 59,85  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 8 195,90   | 8 195,90        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 8 195,90   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 411,10     | 411,10          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 411,10   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 61 785,65  | 61 785,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 61 785,65  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 12 237,35  | 12 237,35       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 12 237,35  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 48 648,05  | 48 648,05       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 48 648,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 8 584,95   | 8 584,95        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 8 584,95   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                              | 157 291,65 | 157 291,65      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 157 291,65   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                              | 27 757,35  | 27 757,35       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 27 757,35  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 32 854,00  | 32 854,00       | 32 854,00                     | 0,00                                      | 32 854,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 100,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 56 100,00         | 56 100,00                        | 56 100,00  | 0,00  |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 900,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 900,00          | 9 900,00                         | 9 900,00   | 0,00  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                      | 46 200,00  | 46 200,00       | 46 200,00                     | 18 850,00                                 | 27 550,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                | 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  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | 42 700,00  | 42 700,00       | 42 700,00                     | 18 850,00                                 | 24 050,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 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                             | 50,00      | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 18 300,00  | 18 300,00       | 18 300,00                     | 18 300,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 13 850,00  | 13 850,00       | 13 850,00                     | 0,00                                      | 13 850,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 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  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 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 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 1 788 524,00 | 1 788 524,00    | 337 488,00                     | 263 142,00                                | 74 346,00  | 0,00                       | 1 451 036,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 31 100,00    | 31 100,00       | 31 100,00                      | 0,00                                      | 31 100,00  | 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  | 31 100,00    | 31 100,00       | 31 100,00                      | 0,00                                      | 31 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 725,00     | 3 725,00        | 3 725,00                       | 1 225,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25,00        | 25,00           | 25,00                          | 25,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85206    |      | Wsparanie rodziny  | 7 260,00     | 7 260,00        | 7 260,00                       | 7 260,00                                  | 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  | 5 040,00     | 5 040,00        | 5 040,00                       | 5 040,00                                  | 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   | 970,00       | 970,00          | 970,00                         | 970,00                                    | 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   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 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          | 1 282 936,00 | 1 282 936,00    | 80 434,00                      | 71 990,00                                 | 8 444,00   | 0,00                       | 1 282 936,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 282 936,00 | 1 282 936,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 282 936,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 192,00    | 36 192,00       | 36 192,00                      | 36 192,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 070,00     | 3 070,00        | 3 070,00                       | 3 070,00                                  | 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   | 31 764,00    | 31 764,00       | 31 764,00                      | 31 764,00                                 | 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   | 964,00       | 964,00          | 964,00                         | 964,00                                    | 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   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 950,00     | 4 950,00        | 4 950,00                       | 0,00                                      | 4 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00     | 1 094,00        | 1 094,00                       | 0,00                                      | 1 094,00   | 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 | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |               |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 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 | 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   | 0,00 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 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   | 0,00 |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 43 300,00  | 43 300,00       | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 41 300,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 41 300,00  | 41 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 41 300,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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   | 0,00 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 53 900,00  | 53 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 53 900,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 53 900,00  | 53 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 53 900,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 187 069,00 | 187 069,00      | 186 769,00                     | 172 167,00                                | 14 602,00  | 0,00                       | 300,00                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 630,00 | 133 630,00      | 133 630,00                     | 133 630,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne   | 10 830,00  | 10 830,00       | 10 830,00                      | 10 830,00                                 | 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   | 25 149,00  | 25 149,00       | 25 149,00                      | 25 149,00                                 | 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   | 2 056,00   | 2 056,00        | 2 056,00                       | 2 056,00                                  | 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   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 720,00   | 3 720,00        | 3 720,00                       | 0,00                                      | 3 720,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00   | 3 282,00        | 3 282,00                       | 0,00                                      | 3 282,00   | 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  | 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 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 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          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydetki majątkowe | z tego:   |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|       |          |      |  |            | Wydetki bieżące | z tego:                        |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |  |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                | 71 600,00  | 71 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 71 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 71 600,00  | 71 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 71 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 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   |  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                         | 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   |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | 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   |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 425 449,00 | 378 600,00      | 378 600,00                     | 0,00                                      | 378 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 48 849,00                        | 48 849,00         | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                  | 247 000,00 | 247 000,00      | 247 000,00                     | 0,00                                      | 247 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 247 000,00 | 247 000,00      | 247 000,00                     | 0,00                                      | 247 000,00   | 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              | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 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   |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 117 800,00 | 117 800,00      | 117 800,00                     | 0,00                                      | 117 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 72 800,00  | 72 800,00       | 72 800,00                      | 0,00                                      | 72 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 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   |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                | 59 149,00  | 12 300,00       | 12 300,00                      | 0,00                                      | 12 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 46 849,00                        | 46 849,00         | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 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   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 33 099,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 33 099,00                        | 33 099,00         | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 750,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 750,00                        | 13 750,00         | 0,00  | 0,00   |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 106 490,00 | 106 490,00      | 21 490,00                      | 2 990,00                                  | 18 500,00  | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 21 490,00  | 21 490,00       | 21 490,00                      | 2 990,00                                  | 18 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 430,00     | 430,00          | 430,00                         | 430,00                                    | 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                             | 60,00      | 60,00           | 60,00                          | 60,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 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   |  |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |           |  |
|----------------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|--|
|                |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |           |  |
|                |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7              | 8        | 9    | 10   | 11            | 12              | 13                             | 14  | 15   | 16                         | 17                                    | 18   |                   |                                       |               |                                  |           |  |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00   |
|                | 92116    |      | Biblioteki   | 85 000,00     | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 85 000,00                  | 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 | 85 000,00     | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00   |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna   | 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   |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 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   |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00   |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00   |
| Wydatki razem: |          |      |  | 10 066 402,22 | 9 408 433,52    | 6 717 697,00                   | 5 023 660,00                              | 1 694 037,00   | 436 223,52                 | 1 685 677,00                          | 346 045,00   | 0,00              | 222 791,00                            | 657 968,70    | 657 968,70                       | 86 851,70 | 0,00   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

| Lp.                      | Treść  | §     | Kwota 2014 r      |
|--------------------------|--|-------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                 |
| 1.                       | Dochody  |       | 10 352 207,45     |
| 2.                       | Wydatki  |       | 10 066 402,22     |
| 3.                       | Wynik budżetu  |       | 285 805,23        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>0,00</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   | § 944 | -                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957 | -                 |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931 | -                 |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950 | -                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |       | <b>285 805,23</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992 | 285 805,23        |
| 2.                       | 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 papierów wartościowych (obligacji)   | § 982 | -                 |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 | -                 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 39 923,00         | 39 923,00         | 39 923,00       |                   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 39 923,00         | 39 923,00         | 39 923,00       |                   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 923,00         | -                 | -               |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | 24 500,00         | 24 500,00       |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | 4 211,00          | 4 211,00        |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                 | 569,00            | 569,00          |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | 2 500,00          | 2 500,00        |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                 | 6 943,00          | 6 943,00        |                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                 | 1 200,00          | 1 200,00        |                   |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 670,00            | 670,00            | 670,00          |                   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 670,00            | 670,00            | 670,00          |                   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 670,00            | -                 | -               |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | 96,00             | 96,00           |                   |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                   | 13,00               | 13,00               |   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | 561,00              | 561,00              |   |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 363 700,00</b> | <b>1 363 700,00</b> | <b>1 363 700,00</b> |   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 348 000,00        | 1 348 000,00        | 1 348 000,00        |   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 348 000,00        | -                   | -                   |   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | -                   | 1 282 936,00        | 1 282 936,00        |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | 23 976,00           | 23 976,00           |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | 3 070,00            | 3 070,00            |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | 28 984,00           | 28 984,00           |   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                   | 590,00              | 590,00              |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | 1 700,00            | 1 700,00            |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                   | 4 950,00            | 4 950,00            |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                   | 200,00              | 200,00              |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | -                   | 1 094,00            | 1 094,00            |   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                   | 500,00              | 500,00              |   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 800,00            |   |



|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 800,00            | -                   | -                   |  |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | -                   | 4 800,00            | 4 800,00            |  |
|               | 8519  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 400,00              | 400,00              | 400,00              |  |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00              | -                   | -                   |  |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                   | 400,00              | 400,00              |  |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 500,00           | 10 500,00           | 10 500,00           |  |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 500,00           | -                   | -                   |  |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | 10 500,00           | 10 500,00           |  |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>1 404 293,00</b> | <b>1 404 293,00</b> | <b>1 404 293,00</b> |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Leon Pytel*  
Leon Pytel

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Dotacje Ogółem | Wydatki Ogółem | Z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub Umowy  |
|----------------|----------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
|                |          |      |  |                |                | Wydatki Bieżące | Wydatki Majątkowe |  |
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5              | 6              | 7               | 8                 | 9  |
| 150            |          |      | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa mazowieckiego, przez budowanie Społeczeństwa informacyjnego i gospodarki Opartej na wiedzy poprzez stworzenie Zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu | 0,00           | 6 011,65       | -               | 6 011,65          | Umowa w sprawie partnerskiej Współpracy przy realizacji Projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
|                | 15011    |      |  | 0,00           | 6 011,65       | -               | 6 011,65          |  |
|                |          | 6639 |  | 0,00           | 6 011,65       | -               | 6 011,65          |  |
| 600            |          |      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo - Szyszki   | 0,00           | 50 000,00      | -               | 50 000,00         | Umowa z Powiatem Pułtuskim na Pomoc finansową w formie Dotacji celowej                                   |
|                | 60014    |      |  | 0,00           | 50 000,00      | -               | 50 000,00         |  |
|                |          | 6300 |  | 0,00           | 50 000,00      | -               | 50 000,00         |  |
| 750            |          |      | Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach województwa mazowieckiego Wspomagającej niwelowanie dwudzielności Potencjału województwa   | 0,00           | 14 840,05      | -               | 14 840,05         | Umowa w sprawie partnerskiej Współpracy przy realizacji Projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
|                | 75095    |      |  | 0,00           | 14 840,05      | -               | 14 840,05         |  |
|                |          | 6639 |  | 0,00           | 14 840,05      | -               | 14 840,05         |  |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |  | 0,00           | 70 851,70      | -               | 70 851,70         |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp.                | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Kwota     |
|--------------------|-------|----------|------|--|-----------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |      |  |           |
| 1.                 | 756   |          |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 46 200,00 |
|                    |       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 46 200,00 |
|                    |       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia   | 46 200,00 |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |      |  |           |
| 1.                 | 851   |          |      | OCHRONA ZDROWIA  | 42 700,00 |
|                    |       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 42 700,00 |
|                    |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 300,00    |
|                    |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00     |
|                    |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 300,00 |
|                    |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00  |
|                    |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 850,00 |
|                    |       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00    |
|                    |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Kwota    |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|----------|
| 1.  | 851   |          |      | OCHRONA ZDROWIA                | 3 500,00 |
|     |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 3 500,00 |
|     |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                    | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|-------------------------------------|---------------|
| 1.     | 801   | 80101    | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach | 320 683,84    |
| 2.     | 801   | 80103    | 2540 |                                     | 30 539,68     |
| 3.     | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach | 85 000,00     |
| Ogółem |       |          |      |                                     | 436 223,52    |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

**Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane  
W ramach Funduszu Sołeckiego**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa sołectwa         | Nazwa zadania i przedsięwzięcia  | Planowane wydatki |          |           |
|-----|-------|--------|------|------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|-----------|
|     |       |        |      |                        |                                  | Łączne wydatki    | w tym    |           |
|     |       |        |      |                        |                                  |                   | bieżące  | majątkowe |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                      | 6                                | 7                 | 8        |           |
| 1.  | 600   | 60016  | 4300 | <b>Grochy Serwatki</b> | Pomiary geodezyjne drogi gminnej | 1 500,00          | 1 500,00 | 0,00      |
| 2.  | 600   | 60016  | 4270 | <b>Porzowo</b>         | Odmulenie rowu odwadniającego    | 4 253,00          | 4 253,00 | 0,00      |
| 3.  | 600   | 60016  | 4270 | <b>Wójtzy Trojany</b>  | Remont drogi asfaltowej          | 6 960,00          | 6 960,00 | 0,00      |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | <b>Begno</b>           | modernizacja dróg                | 7 487,00          | 0,00     | 7 487,00  |
| 5.  | 600   | 6016   | 6050 | <b>Ostaszewo Pańki</b> | modernizacja dróg                | 6 011,00          | 0,00     | 6 011,00  |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050 | <b>Nowe Borza</b>      | modernizacja dróg                | 6 960,00          | 0,00     | 6 960,00  |

|     |     |       |      |                        |                   |           |      |           |
|-----|-----|-------|------|------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|
| 7.  | 600 | 60016 | 6050 | <b>Ołdaki</b>          | modernizacja dróg | 10 368,00 | 0,00 | 10 368,00 |
| 8.  | 600 | 60016 | 6050 | <b>Sulnikowo</b>       | modernizacja dróg | 5 700,00  | 0,00 | 5 700,00  |
| 9.  | 600 | 60016 | 6050 | <b>Borza Strumiany</b> | modernizacja dróg | 7 724,00  | 0,00 | 7 724,00  |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Kęsy</b>            | modernizacja dróg | 7 092,00  | 0,00 | 7 092,00  |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Grochy Serwatki</b> | modernizacja dróg | 5 908,00  | 0,00 | 5 908,00  |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Zalesie</b>         | modernizacja dróg | 6 380,00  | 0,00 | 6 380,00  |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Gzy</b>             | modernizacja dróg | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Gotardy</b>         | modernizacja dróg | 10 493,00 | 0,00 | 10 493,00 |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Stare Grochy</b>    | modernizacja dróg | 6 828,00  | 0,00 | 6 828,00  |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Kozłówka</b>        | modernizacja dróg | 2 756,00  | 0,00 | 2 756,00  |

|     |     |       |      |                             |                            |          |      |          |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------|----------------------------|----------|------|----------|
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Nowe Przewodowo</b>      | modernizacja dróg          | 7 382,00 | 0,00 | 7 382,00 |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Ostaszewo Wielkie</b>    | modernizacja dróg          | 1 512,00 | 0,00 | 1 512,00 |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Sisice</b>               | modernizacja dróg          | 7 250,00 | 0,00 | 7 250,00 |
| 20. | 600 | 75023 | 6050 | <b>Łady</b>                 | modernizacja dróg          | 6 090,00 | 0,00 | 6 090,00 |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Kozłowo</b>              | modernizacja dróg          | 7 593,00 | 0,00 | 7 593,00 |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Grochy Imbrzyki</b>      | modernizacja dróg          | 3 402,00 | 0,00 | 3 402,00 |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Mierzeniec</b>           | modernizacja dróg          | 7 619,00 | 0,00 | 7 619,00 |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Słończewo</b>            | modernizacja dróg          | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Skaszewo Włociańskie</b> | modernizacja dróg          | 9 069,00 | 0,00 | 9 069,00 |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Ostaszewo Włuski</b>     | Modernizacja drogi gminnej | 6 011,00 | 0,00 | 6 011,00 |



|     |     |       |      |                                  |  |          |      |          |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------|--|----------|------|----------|
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Pękowo</b>                    | Wykonanie rowu odwadniającego                            | 6 445,00 | 0,00 | 6 445,00 |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Porzowo</b>                   | Wykonanie rowu odwadniającego                            | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Grochy Imbrzyki</b>           | Wykonanie przepustów na drogach                          | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Gzy Wisnowa</b>               | Wykonanie barierek ochronnych<br>Zabezpieczających       | 3 512,00 | 0,00 | 3 512,00 |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przewodowo Parcele</b>        | Modernizacja drogi                                       | 8 384,00 | 0,00 | 8 384,00 |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przewodowo Majorat</b>        | wykonanie rowu odwadniającego z<br>Przepustami           | 8 041,00 | 0,00 | 8 041,00 |
| 33. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przewodowo<br/>Poduchowne</b> | Wykonanie rowu odwadniającego ze<br>studzienką rewizyjna | 7 856,00 | 0,00 | 7 856,00 |
| 34. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Słończewo</b>                 | Wykonanie rowu odwadniającego                            | 3 044,00 | 0,00 | 3 044,00 |
| 35. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Tąsewy</b>                    | Wykonanie przepustów                                     | 1 393,00 | 0,00 | 1 393,00 |
| 36. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Żebry Wiatraki</b>            | Wykonanie rowów odwadniających                           | 7 698,00 | 0,00 | 7 698,00 |

|     |     |       |      |                          |   |          |          |          |
|-----|-----|-------|------|--------------------------|---|----------|----------|----------|
| 37. | 750 | 75023 | 4210 | <b>Żebry Falbogi</b>     | Zakup podkaszarki i kosiarki z napędem                      | 3 438,00 | 3 438,00 | 0,00     |
| 38. | 801 | 80101 | 4240 | <b>Sulnikowo</b>         | Zakup pomocy dydaktycznych dla Społecznej Szkoły Podst. Gzy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00     |
| 39. | 801 | 80101 | 4240 | <b>Gzy</b>               | Zakup pomocy dydaktycznych dla Społecznej Szkoły Podst. Gzy | 2 098,00 | 2 098,00 | 0,00     |
| 40. | 801 | 80101 | 4210 | <b>Gzy</b>               | Zakup wyposażenia dla Społecznej Szkoły Podst. Gzy          | 500,00   | 500,00   | 0,00     |
| 41. | 900 | 90095 | 4210 | <b>Pękowo</b>            | Zakup materiałów budowlanych i Wyposażenia                  | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00     |
| 42. | 900 | 90095 | 6050 | <b>Gzy</b>               | Wykonanie ogrodzenia działki przy Remizie OSP Gzy           | 5 000,00 | 0,00     | 5 000,00 |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | <b>Gzy Wisnowa</b>       | Zainstalowanie lampy oświetleniowej                         | 3 000,00 | 0,00     | 3 000,00 |
| 44. | 900 | 90095 | 6050 | <b>Kozłówka</b>          | Utwardzenie placu przy świetlicy w Kozłówce                 | 8 000,00 | 0,00     | 8 000,00 |
| 45. | 900 | 90095 | 6060 | <b>Ołdaki</b>            | Zakup wiaty przystankowej                                   | 4 000,00 | 0,00     | 4 000,00 |
| 46. | 900 | 90095 | 6060 | <b>Ostaszewo Wielkie</b> | Zakup wiaty przystankowej                                   | 5 000,00 | 0,00     | 5 000,00 |

|                |     |       |      |                      |   |            |           |            |
|----------------|-----|-------|------|----------------------|---|------------|-----------|------------|
| 47.            | 900 | 90095 | 6050 | <b>Szyski</b>        | Zagospodarowanie stawu wiejskiego i Terenu wokół – 2014 | 11 099,00  | 0,00      | 11 099,00  |
| 48.            | 900 | 90095 | 6060 | <b>Tąsewy</b>        | Zakup wiaty przystankowej                               | 4 750,00   | 0,00      | 4 750,00   |
| 49.            | 900 | 90095 | 6050 | <b>Żebry Falbogi</b> | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw                        | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |      |                      |   | 279 506,00 | 28 749,00 | 250 757,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |  |                                    |   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|---|
|     |       |        |      |  |                         | rok 2014          | z tego źródła finansowania |  |                                    |   |   |
|     |       |        |      |  |                         |                   | dochody własne gmin        | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.p. |   |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch przepustów we wsi Mierzeniec i jednego przepustu we wsi Oldaki   | 30 000,00               | 30 000,00         | 30 000,00                  | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójtę Trojany  | 155 360,00              | 155 360,00        | 95 360,00                  | -                                      | A. 60000,00<br>B.<br>C.<br>...     | -   | Urząd Gminy   |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg we wsiach Begno, Ostaszewo Pańki, Nowe Borza, Oldaki, Sulnikowo, Borza Strumiany, Kęsy, Grochy Serwatki, Zalesie, Taśewy, Gotardy, Stare Grochy, Wójtę Trojany, Nowe Przewodowo, Żebry Wiatraki, Przewodowo Parcele, Łady, Kozłowo, Grochy Imbrzyki, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Pękowo, Skaszewo Włościańskie, Żebry Falbogi, Gzy Wisnowa, Ostaszewo Wielkie, Gzy, Gzy Wisnowa, Kozłówka, Ostaszewo Włuski, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Poduchowne, Sisice, Stończewo, Szyszki | 193 624,00              | 193 624,00        | 193 624,00                 | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
|     |       |        |      | w tym Fundusz Sołecki Begno, Ostaszewo Pańki, Nowe Borza, Oldaki, Sulnikowo, Borza Strumiany, Kęsy, Grochy Serwatki, Zalesie, Gotardy, Stare Grochy, Nowe Przewodowo, Łady, Kozłowo, Grochy Imbrzyki, Mierzeniec, Skaszewo Włościańskie, Gzy, Kozłówka, Ostaszewo Wielkie, Sisice, Stończewo   | 143 624,00              | 143 624,00        | 143 624,00                 | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie przepustów na drogach- Grochy Imbrzyki   | 3 400,00                | 3 400,00          | 3 400,00                   | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
|     |       |        |      | W tym Fundusz Sołecki  | 3 400,00                | 3 400,00          | 3 400,00                   | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Ostaszewo Włuski  | 16 011,00               | 16 011,00         | 16 011,00                  | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
|     |       |        |      | W tym Fundusz Sołecki  | 6 011,00                | 6 011,00          | 6 011,00                   | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie rowów odwadniających Żebry   | 7 698,00                | 7 698,00          | 7 698,00                   | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
|     |       |        |      | W tym Fundusz Sołecki  | 7 698,00                | 7 698,00          | 7 698,00                   | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie barierek ochronnych zabezpieczających przepust - Gzy Wisnowa   | 3 512,00                | 3 512,00          | 3 512,00                   | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
|     |       |        |      | w tym Fundusz Sołecki  | 3 512,00                | 3 512,00          | 3 512,00                   | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
| 8.  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego – Pękowo   | 6 445,00                | 6 445,00          | 6 445,00                   | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |
|     |       |        |      | w tym Fundusz Sołecki  | 6 445,00                | 6 445,00          | 6 445,00                   | -                                      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -   | Urząd Gminy   |

|     |     |       |      |   |  |  |  |   |                         |   |             |
|-----|-----|-------|------|---|--|--|--|---|-------------------------|---|-------------|
| 9.  | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego Porzowo<br>w tym Fundusz Sołecki  | 4 500,00<br>4 500,00                   | 4 500,00<br>4 500,00                   | 4 500,00<br>4 500,00                   | - | A.<br>B.<br>C.          | - | Urząd Gminy |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi Przewodowo Parcele<br>w tym Fundusz Sołecki  | 8 384,00<br>8 384,00                   | 8 384,00<br>8 384,00                   | 8 384,00<br>8 384,00                   | - | A.<br>B.<br>C.          | - | Urząd Gminy |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego Przewodowo Majorat<br>w tym Fundusz Sołecki   | 8 041,00<br>8 041,00                   | 8 041,00<br>8 041,00                   | 8 041,00<br>8 041,00                   | - | A.<br>B.<br>C.          | - | Urząd Gminy |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego ze studzienka rewizyjna Przewodowo Poduchowne<br>w tym Fundusz Sołecki                    | 7 856,00<br>7 856,00                   | 7 856,00<br>7 856,00                   | 7 856,00<br>7 856,00                   | - | A.<br>B.<br>C.          | - | Urząd Gminy |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Tąsewy<br>w tym Fundusz Sołecki  | 1 393,00<br>1 393,00                   | 1 393,00<br>1 393,00                   | 1 393,00<br>1 393,00                   | - | A.<br>B.<br>C.          | - | Urząd Gminy |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego Stończewo<br>w tym Fundusz Sołecki  | 3 044,00<br>3 044,00                   | 3 044,00<br>3 044,00                   | 3 044,00<br>3 044,00                   | - | A.<br>B.<br>C.          | - | Urząd Gminy |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi<br>Gminnej Nowe Przewodowo – Przewodowo Majorat | 25 000,00                              | 25 000,00                              | 25 000,00                              | - | A.<br>B.<br>C.          | - | Urząd Gminy |
|     | 600 |       |      | <b>Razem</b><br>w tym Fundusz Sołecki   | <b>474 268,00</b><br><b>203 908,00</b> | <b>474 268,00</b><br><b>203 908,00</b> | <b>414 268,00</b><br><b>203 908,00</b> |   | A.60000,00<br>B.<br>C.  |   |             |
| 16. | 801 | 80195 | 6067 | Zakup tablicy multimedialnej przy realizacji projektu<br>„Radosne oddziały przedszkolne”                                | 17 850,00                              | 17 850,00                              | -                                      | - | A.<br>B.<br>C.17850,00  | - | Urząd Gminy |
| 17. | 801 | 80195 | 6069 | Zakup tablicy multimedialnej przy realizacji projektu<br>„Radosne oddziały przedszkolne”                                | 3 150,00                               | 3 150,00                               | -                                      | - | A.<br>B.<br>C.3150,00   | - | Urząd Gminy |
| 18. | 801 | 80195 | 6067 | Zakup wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektu<br>„Radosne oddziały przedszkolne”                             | 38 250,00                              | 38 250,00                              | -                                      | - | A.<br>B.<br>C.38250,00  | - | Urząd Gminy |
| 19. | 801 | 80195 | 6069 | Zakup wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektu<br>„Radosne oddziały przedszkolne”                             | 6 750,00                               | 6 750,00                               | -                                      | - | A.<br>B.<br>C.6750,00   | - | Urząd Gminy |
|     | 801 |       |      | <b>Razem</b>  | <b>66 000,00</b>                       | <b>66 000,00</b>                       | -                                      |   | A.<br>B.<br>C.66 000,00 |   |             |
| 20. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Żebry Fatbogi<br>w tym Fundusz Sołecki   | 6 000,00<br>6 000,00                   | 6 000,00<br>6 000,00                   | 6 000,00<br>6 000,00                   | - | A.<br>B.<br>C.          | - | Urząd Gminy |
| 21. | 900 | 90095 | 6050 | Utwardzenie placu przy świetlicy – Kozłówka w tym Fundusz Sołecki   | 8 000,00<br>8 000,00                   | 8 000,00<br>8 000,00                   | 8 000,00<br>8 000,00                   | - | A.<br>B.<br>C.          | - | Urząd Gminy |

|                |     |       |      |   |                        |                        |                        |   |                                  |   |             |
|----------------|-----|-------|------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| 22.            | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie stawu wiejskiego i terenu wokół- 2014 Szyszki<br>w tym Fundusz Sołecki i | 11 099,00<br>11 099,00 | 11 099,00<br>11 099,00 | 11 099,00<br>11 099,00 | - | A.<br>B.<br>C.                   | - | Urząd Gminy |
| 23.            | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia działki przy remizie OSP Gzy<br>w tym Fundusz Sołecki                | 5 000,00<br>5 000,00   | 5 000,00<br>5 000,00   | 5 000,00<br>5 000,00   | - | A.<br>B.<br>C.                   | - | Urząd Gminy |
| 24.            | 900 | 90095 | 6050 | Zainstalowanie lampy oświetleniowej Gzy Wisnowa<br>w tym Fundusz Sołecki                  | 3 000,00<br>3 000,00   | 3 000,00<br>3 000,00   | 3 000,00<br>3 000,00   | - | A.<br>B.<br>C.                   | - | Urząd Gminy |
| 25.            | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej Ostaszewo Wielkie<br>w tym Fundusz Sołecki                      | 5 000,00<br>5 000,00   | 5 000,00<br>5 000,00   | 5 000,00<br>5 000,00   | - | A.<br>B.<br>C.                   | - | Urząd Gminy |
| 26.            | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej Oldaki<br>w tym Fundusz Sołecki                                 | 4 000,00<br>4 000,00   | 4 000,00<br>4 000,00   | 4 000,00<br>4 000,00   | - | A.<br>B.<br>C.                   | - | Urząd Gminy |
| 27.            | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej Tąsewy<br>w tym Fundusz Sołecki                                 | 4 750,00<br>4 750,00   | 4 750,00<br>4 750,00   | 4 750,00<br>4 750,00   | - | A.<br>B.<br>C.                   | - | Urząd Gminy |
|                | 900 |       |      | Razem   | 46 849,00              | 46 849,00              | 46 849,00              |   |                                  |   |             |
|                |     |       |      | w tym Fundusz Sołecki   | 46 849,00              | 46 849,00              | 46 849,00              |   |                                  |   |             |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |   | 587 117,00             | 587 117,00             | 461 117,00             |   | A.60 000,00<br>B.<br>C.66 000,00 |   |             |
|                |     |       |      |   | 250 757,00             | 250 757,00             | 250 757,00             |   |                                  |   |             |

\*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

.....  
 .....

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY

*Leon Pytel*  
 Leon Pytel

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok

Na opracowanie i konstrukcję uchwały budżetowej gminy mają wpływ takie akty prawne jak:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz.207 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.),
- ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

Do wyszacowania dochodów na rok 2014 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu państwa (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3-4820-10/2013,
- projektu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN – I.3111.23.88.2013 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-310-5/13,
- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości, sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2014 rok wyszacowano na kwotę – 10.352.207,45 zł  
z tego:

dochody bieżące - 10.026.207,45 zł  
dochody majątkowe - 326.000,00 zł

Struktura dochodów na 2014r. wg źródeł ich pochodzenia:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. subwencja ogólna   | - 4.682.280,00 zł – 45,23 % |
| z tego:   |                             |
| - część wyrównawcza   | - 1.928.044,00 zł           |
| - część oświatowa   | - 2.754.236,00 zł           |
| 2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami | - 1.404.293,00 zł - 13,57 % |
| 3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących                               | - 261.832,00 zł - 2,53 %    |
| 4. dochody z tytułu podatków i opłat i pozostałe własne                             | - 3.541.657,45 zł - 34,21 % |
| 5. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego                      | - 60.000,00 zł - 0,58 %     |
| 6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | - 402.145,00 zł - 3,88%     |
| Ogółem  | -10.352.207,45 zł - 100,0 % |

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.600,00 zł**

Dochody bieżące - 2.600,00 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.600,00 zł

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 60.000,00 zł**

Dochody majątkowe - 60.000,00 zł

- planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 60.000,00 zł

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 260.946,60 zł**

Dochody bieżące - 60.946,60 zł

- dochody z najmu lokali mieszkalnych, niemieszkalnych, wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 60.946,60 zł

Dochody majątkowe - 200.000,00 zł

- sprzedaż mienia komunalnego: 3 działek Gzy, 3 działek w Pękowie, działki w Kozłowie, budowli dotyczące oświetlenia ulicznego .

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 103.923,00 zł**

Dochody bieżące - 103.923,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Nr FIN – I.3111.23.88.2013) – 39.923,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i dochody z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych – 60.000,00 zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 670,00 zł.**

Dochody bieżące - 670,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Nr DCI-310-5/13) - 670,00 zł

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 3.186.120,85 zł**

Dochody bieżące - 3.186.120,85 zł

- do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie za 2013 rok według posiadanej ewidencji podatkowej oraz założono wzrost podatku od nieruchomości o 4,0 % powyżki stawek. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 1.428.360,00 zł.  
Dochody z tytułu podatku rolnego skalkulowano według stawki ceny żyta 50,00 zł z 1 ha



przeliczeniowego. Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. Skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 362.587,00 zł.

- w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skalkulowano dochody z tytułu opłat w kwocie 260.000,00 zł

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 4.682.280,00 zł**

Dochody bieżące - 4.682.280,00 zł

- Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów ST3-4820-10/2013) wynosi 4.682.280,00 zł

z tego:

- subwencja części wyrównawczej – 1.928.044,00 zł,
- subwencja części oświatowej – 2.754.236,00 zł

Subwencja ogólna na rok 2014 według projektu budżetu państwa dla naszej Gminy jest niższa w stosunku do roku 2013 o kwotę 597.696,00 zł z tego część wyrównawcza o kwotę 437.605,00 zł, część oświatowa o kwotę 160.091,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z

- kwoty podstawowej
- kwoty uzupełniającej.

Do naliczenia kwoty podstawowej przyjmowane są dochody podatkowe gminy za 2012r. łącznie z skutkami obniżek, zwolnień Uchwałą Rady Gminy, umorzeń i odroczeń przez Wójta Gminy według sprawozdania Rb – PDP i liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31.12.2012r.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców na rok 2014 wynosi 835,89 zł; na rok 2013 wynosił 615,56 zł – wzrost o 35,79 %.

Na wzrost wskaźnika G miała wpływ wysoka cena żyta opublikowana przez Prezesa GUS – 74,18 zł obniżona do kwoty 50,00 zł.

Ponadto wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na rok 2014 wynosi 1.358,98 zł a na rok 2013 wynosił 1.276,32 zł tj. wzrost o 6,48 %.

Powyższe dane były podstawą do naliczenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji i obniżenia o kwotę 476.244,00 zł.

Kwota uzupełniająca subwencji jest naliczana na podstawie średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1 km<sup>2</sup> w gminie na dzień 31.12.2012r. i wzrosła o kwotę 38.639,00zł.

Część oświatową subwencji będzie można zweryfikować po otrzymaniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zatwierdzeniu budżetu państwa.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 476.217,00 zł**

Dochody bieżące - 410.217,00 zł

- planowane dochody z tytułu wynajmu hali sportowej - 7.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 40,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich realizacja projektów „Dziś myślę o jutrze” i „Radosne oddziały przedszkolne” - 346.045,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań z tytułu wychowanie przedszkolne - 57.132,00 zł.

Dochody majątkowe - 66.000,00 zł

- dotacje na finansowanie wydatków majątkowych z udziałem środków europejskich projekt „Radosne oddziały przedszkolne” - 66.000,00 zł.

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.574.450,00 zł**

Dochody bieżące - 1.574.450,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające Nr FIN I.3111.23.88.2013 - 1.568.400,00 zł,
- planowane dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 6.050,00 zł.

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 5.000,00 zł**

Dochody bieżące - 5.000,00 zł

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 5.000,00 zł

Jednocześnie nadmieniam, że wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych są wprowadzane do budżetu gminy na podstawie projektu budżetu państwa i mogą ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa.

## **WYDATKI**

Do wyszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę wykonania za 2013 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Ponadto obowiązujący od roku 2014 art.243 ustawy o finansach publicznych, który określa indywidualny limit zadłużenia z pewnymi wyłączeniami ogranicza gminę do zaciągania kredytów na zadania inwestycyjne.

#### **Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok wynosi - 10.066.402,22 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące ogółem - 9.408.433,52 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne - 5.023.660,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 1.694.037,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 436.223,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.685.677,00 zł
- obsługa długu - 222.791,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 346.045,00 zł

2. wydatki majątkowe - 657.968,70 zł

w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 86.851,70

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 17.261,00 zł**

Wydatki bieżące - 17.261,00 zł

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energia studni głębinowej - 17.261,00 zł

**Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - plan 6.011,65 zł**

Wydatki majątkowe - 6.011,65 zł

- realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gzy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 6.011,65 zł

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 621.168,00 zł.**

Wydatki bieżące - 96.900,00 zł

- środki na utrzymanie bieżące: równiarka, odśnieżanie itp. oraz remonty dróg gminnych 96.900,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego - 12.713,00 zł .

Wydatki majątkowe - 474.268,00 zł - realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany - 155.360,00 zł ;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch przepustów we wsi Mierzeniec i jednego przepustu we wsi Ołdaki - 30.000,00 zł ;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo – Przewodowo Majorat - 25.000,00 zł;
- Modernizacja dróg gminnych - 193.624,00 zł; w tym z funduszu sołectkiego – 143.624,00zł;
- Modernizacja dróg oraz wykonanie rowów odwadniających oraz montaż przepustów na drogach gminnych z funduszu sołectkiego - 70.284,00 zł , załącznik Nr 10 poz. 4-14;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1242 W na odcinku Słończewo – Szyszki - 50.000,00 zł

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 7.700,00 zł**

Wydatki bieżące - 7.700,00 zł .

- Bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych - 7.700,00 z

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 5.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 5.000,00 zł .

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji i wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 5.000,00 zł .

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.737.784,05 zł**

- Wydatki bieżące - 1.722.944,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.477.051,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 204.093,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 41.800,00 zł

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 39.923,00 zł
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 35.800,00 zł
- utrzymanie urzędu gminy i wydatki związane z poborem podatków i opłat - 1.398.603,00 zł
- promocja jednostki samorządu terytorialnego - 5.000,00 zł
- pozostała działalność - 75.582,05 zł
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 13.000,00 zł

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

- stan zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 23  $\frac{1}{4}$  etatów w tym : w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 2  $\frac{1}{4}$
- okresowe zatrudnienie pracowników przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy (pozostała działalność)
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości - 100,0 %
- składka ZUS - 17,19 %
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %
- zabezpieczenie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy
- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach organów gminy - 6.000,00 zł
- wynagrodzenie agencji - prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat - 70.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 14.840,05 zł

- realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa” - 14.840,05 zł

#### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 670,00 zł**

Wydatki bieżące - 670,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców z dotacji celowej - 670,00 zł

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 78.500,00 zł**

Wydatki bieżące - 78.500,00 zł

- utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 75.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000,00 zł

#### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 222.791,00 zł**

Wydatki bieżące - 222.791,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 222.791,00 zł

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 70.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 70.000,00 zł

- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie 48.000,00 zł
- rezerwa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 22.000,00 zł

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 4.914.853,52 zł.**

Wydatki bieżące – 4.848.853,52 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 3.254.057,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 717.687,00 zł,  
w tym z funduszu sołeckiego na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 5.598,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gzach – 351.223,52 zł  
(dotacja po uwzględnieniu zmiany subwencji oświatowej i otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2014 zostanie skorygowana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179.841,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 34.6045,00

Projekt pod nazwą „Dziś myślę o jutrze” i „Radosne oddziały przedszkolne

Wydatki majątkowe – 66.000,00 zł

- zakup tablicy multimedialnej i wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektów wyżej wymienionych – 66.000,00

## **Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE - plan 2.552.359,84 zł**

w tym dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 320.683,84zł

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim - plan 981.974,00 zł**

Zatrudnienie: 11,17 etatów nauczycieli w tym 2,17 niepełnozatrudnionych i 4,5 etatu pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach – 62 i 33 w dwóch oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki: 981.947,00 zł z tego 819.364,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 629.776,00zł z tego wynagrodzenie nauczycieli - 525.161,00 zł i obsługi - 104.615,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.674,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 121.505,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 17.409,00 zł i bezosobowe wynagrodzenie – 1000,00 zł.

Naliczone dodatki mieszkaniowe (1) i wiejskie (10) – 34.767,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 34.116,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 92.700,00 zł – na zakup oleju opałowego 60.000,00 zł, środki do utrzymania czystości, druki szkole i opłaty za usługi – 7.000,00 zł, za dostarczanie energii elektrycznej i wody - 11.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne, monitoring obiektu i usługi pozostałe - 14.700,00 zł.

## **Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym - plan 1.249.792,00 zł**

Zatrudnienie: 15,06 etatów nauczycieli, w tym niepełnozatrudnionych 1,06, 5 etatów pracowników obsługi i 3 palaczy centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym. Liczba uczniów w 6 oddziałach - 97 oraz 33 w dwóch oddziałach przedszkolnych.

Na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi składnikami zaplanowano kwotę 1.075.914,00 zł. Wynagrodzenia osobowe - 832.985,00 zł, z tego dla nauczycieli - 659.106,00 zł, dla obsługi - 173.879,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 63.509,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) - 156.060,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) - 22.360,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe - 1000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 49.570,00 zł na 15 dodatków mieszkaniowych i wiejskich, kwota odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 48.945,00 zł.

Pozostała kwota na wydatki rzeczowe - 75.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup koksu za 35.000,00 zł, środków do utrzymania czystości, druków szkolnych za 10.000,00 zł, za dostarczaną energię elektryczną i wodę - 13.000,00 zł, konserwację sprzętu i przeglądy okresowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości - 17.300,00 zł.

## **Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan 172.611,68 zł**

W tym dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 30.539,68

W dwóch publicznych szkołach podstawowych funkcjonują po dwa oddziały przedszkolne z następującą ilością dzieci: PSP Przewodowo - 33, PSP Skaszewo - 33.

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty zatrudnienia nauczycieli bowiem oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi składnikami zaplanowano kwotę 125.760,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe - 95.963,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8895,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 19.162,00 zł i F. Pracy - 1.740,00 zł.

Pozostała kwota - 16.312,00 zł zaplanowana na dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) 7.198,00 zł, fund. świadczeń socjalnych - 7.114,00 zł i zakup pomocy dydaktycznych: zabawek - 2.000,00 zł.

## **Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA - plan 15.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 15.000,00 zł

Wpłaty na rzecz gmin za przedszkole dzieci z naszej gminy

## **Rozdział 80110 - GIMNAZJA - plan 1.582.712,00 zł**

Zatrudnienie: 17 etatów nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach - 91.

Wydatki bieżące - 1.582.712,00 zł

Na wynagrodzenia pracowników szkoły wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi zaplanowano 1.237.612,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe - 932.217,00 zł, z tego

nauczyciele 902.449,00zł, obsługa – 129.768,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.284,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 187.988,00zł, Fundusz Pracy(2,45%) - 26.723,00 zł, na wynagrodzenie opiekuna hali sportowej – 8.400,00 zł.

Naliczono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.460,00 zł, na dodatki socjalne nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) zaplanowano kwotę 67.035,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 223.605,00 zł zaplanowana na zakup oleju opałowego za 155.000,00 zł, druki szkolne i środki czystości za 7.000,00 zł, opłaty za dostarczaną energię elektryczną i wodę – 25.000,00 zł przeglądy okresowe urządzeń i obiektu sportowego, ubezpieczenia majątku, wywóz nieczystości, monitoring, internet i pozostałe usługi -36.605,00 zł.

#### **Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - plan 120.000,00 zł**

Wydatki bieżące – 120.000,00zł

Zaplanowano na zakup miesięcznych biletów dla dojeżdżających uczniów do szkół (11.000,00 x 10 m-cy) – 110.000,00zł i zwrot kosztów dowożenia 3 uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych - kwotę 10.000,00 zł.

#### **Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 6.000,00 zł**

Wydatki bieżące – 6.000,00zł

Na zwrot kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży nauczycieli i zwrot opłat za różne formy dokształcania i doskonalenia – 3.000,00 zł.

#### **Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 466.170,00 zł**

Wydatki bieżące – 400.170,00zł

- wydatki na realizację projektów „Dziś myślę o jutrze” i „Radosne oddziały przedszkolne” – 346.045,00zł,
- Otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych

Wydatki majątkowe – 66.000,00zł

- Wydatki na realizację projektu „Radosne oddziały przedszkolne”- 66.000,00zł Załącznik Nr 10 poz.15-18 do projektu uchwały.

Zaplanowano na pomoc zdrowotną (1% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli) dla nauczycieli kwotę 21.271,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 32.854,00zł

Kwota otrzymanej subwencji oświatowej - 2.754.236,00 zł nie zapewnia finansowania zadań oświatowych. Brakującą kwotę na zaplanowane wydatki pozostałe zabezpiecza z własnych środków organ prowadzący.

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 46.200,00 zł**

Wydatki bieżące - 46.200,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku - 42.700,00 zł
- zwalczanie narkomanii -3.500,00 zł

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.788.524,00 zł**

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone - 1.363.700,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 204.700,00 zł
- środki gminy - 220.124,00 zł

**Rozdział 85202 - DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ - plan 31.100,00 zł**

Wydatki bieżące - 31.100,00 zł

- kwotę 31.100,00 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednej osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

**Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan 3.000,00 zł**

Wydatki bieżące – 3.000,00zł

**Rozdział 85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - plan 3.725,00 zł**

Wydatki bieżące - 3.725,00 zł

**Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY – plan 7.260,00 zł**

Wydatki bieżące – 7.260,00 zł

**Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - plan 1.363.370,00 zł**

Wydatki bieżące - 1.363.370,00 zł

W tym sfinansowane z dotacji celowych – 1.348.000,00 zł

Kwotę 1.363.370,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki rodzinne dla 160 rodzin - 236.554,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 191.300,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 185 osób - 339.660,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób - 271.200,00 zł
- fundusz Alimentacyjny - 207.795,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 30.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 12 osób - 24.624,00 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodne z środków gminy - 21.797,00 zł
- koszty obsługi świadczeń 3 % z otrzymanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 40.440,00 zł

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań rządowych z zakresu świadczeń rodzinnych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne jest za niska w stosunku do występujących potrzeb o kwotę - 135.926,00 zł. Zostanie skierowane pismo do MUW w Warszawie Wydziału Polityki Społecznej o zwiększenie środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych.

Natomiast na świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego jest za wysoka do potrzeb o kwotę 90.622,00 zł.



**Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE - plan 12.700,00 zł**

Wydatki bieżące - 12.700,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 19 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 7.900,00 zł i 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.800,00 zł
- Dotacja za niska do potrzeb o kwotę 3.100,00 zł

**Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - plan 43.300,00 zł**

Wydatki bieżące - 43.300,00 zł

- zasiłki okresowe dla 40 rodzin w szczególności na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie - 23.300,00 zł
- zasiłki celowe dla 60 rodzin z przeznaczeniem na zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych osób o rodzin - 18.000,00 zł
- usługi pogrzebowe - 2.000,00 zł

Na zasiłki okresowe dotacja jest za niska do potrzeb o kwotę 16.700,00 zł

**Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE - plan 1.000,00 zł.**

Wydatki bieżące - 1000,00 zł

**Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE - plan 53.900,00 zł**

Wydatki bieżące - 53.900,00

- zasiłki stałe dla 19 osób - 53.900,00 zł

Za niska dotacja według potrzeb na kwotę 69.100,00 zł

**Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - plan 187.069,00 zł**

w tym z dotacji celowej budżetu państwa - 74.900,00 zł

Wydatki bieżące - 187.069,00 zł przeznacza się na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 172.167,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.602,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – 4 osoby
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości – 100,0 %
- składka ZUS – 18,19 %
- składka Funduszu Pracy – 2,45 %
- pozostałe wydatki niezbędne do obsługi świadczeń i funkcjonowania jednostki

**Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**  
**- plan 10.500,00 zł**

Wydatki bieżące - 10.500,00 zł

Kwotę 10.500,00 zł przeznacza się z przyznanej dotacji na specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń (1 dziecko).

**Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 71.600,00 zł**

Wydatki bieżące - 71.600,00 zł

- dożywianie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 54.000,00 zł (środki własne gminy – 9.000,00 zł, z dotacji celowej – 45.000,00 zł)
- wypłaty świadczeń związanych z zatrudnieniem bezrobotnych osób w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, współfinansowanie z środków Powiatowego Urzędu Pracy - 17.600,00 zł

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 8.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 8.000,00 zł

Dofinansowanie gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie światy zaplanowano 8.000,00 zł.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**- plan 425.449,00 zł**

Wydatki bieżące - 378.600,00 zł

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 117.800,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 247.000,00 zł
- utrzymanie zieleni i inne wydatki z ochrony środowiska i wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - 13.800,00 zł

Wydatki majątkowe - 46.849,00 zł

- realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów w ramach funduszu sołeckiego - 46.849,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan**  
**106.490,00 zł**

Wydatki bieżące - 106.490,00 zł

- utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach, zakup energii, oleju opałowego, środki czystości itp. - 21.490,00 zł
- dotacja dla biblioteki - 85.000,00 zł

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 10.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 10.000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego, organizowanie wyjazdów na zawody sportowe itp. - 10.000,00 zł

Z uwagi na wymogi nowej ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek. Nowe wskaźniki długu zapisane w ustawie o finansach publicznych ograniczają dalsze zadłużenie gminy.

W związku z powyższym wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych i źródłem finansowania są głównie dochody własne gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Leon Pytel*  
Leon Pytel

**Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych  
wynikających z wytycznych Ministra Finansów  
przyjętych do budżetu Gminy Gzy na 2014 rok**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2014 rok | - 4.682.280,00 zł |
| I Część wyrównawcza                                  | - 1.928.044,00 zł |
| z tego:  |                   |
| - kwota podstawowa                                   | - 1.295.309,00 zł |
| - kwota uzupełniająca                                | - 632.735,00 zł   |
| II Część oświatowa                                   | - 2.754.236,00 zł |

Wskaźniki do naliczenia subwencji części wyrównawczej:

- 1) Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r. – 3.952
- 2) Dochody podatkowe gminy za 2012r. wg sprawozdania RB – PDP (wykonanie + obniżki stawek podatkowych, zwolnienia) - 3.303.453,81 zł
- 3) Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy – 835,89 zł
- 4) Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju - 1.358,98 zł

Wielkość udziału gmin w 2014r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,53 %.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin - 1.428.360,00 zł.

Przekazana w załączeniu informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Przy opracowywaniu budżetu na rok 2014 przyjęto:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- 3) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel

**Założenia do planu finansowego instytucji kultury  
na 2014 rok**

**PRZYCHODY - 85.000,00 zł** ( dotacja z budżetu Gminy )

**KOSZTY - 85.000,00 zł**

- 1) Wynagrodzenia - 54.000,00 zł
- 2) Ubezpieczenia i inne świadczenia - 13.350,00 zł
- 3) Zużycie materiałów i energii oraz zakup książek - 12.650,00 zł
- 4) Usługi obce - 3.900,00 zł
- 5) Pozostałe koszty rodzajowe - 1.100,00 zł

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 1,5
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - 100,0 %
- składka ZUS - 18,19 %
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Leon Pytel*  
Leon Pytel