

**UCHWAŁA NR XXI/132/2012  
RADY GMINY KRZESZYCE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art.220, art. 222 ust. 1 i 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), – uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 14.157.099,00 zł , z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **12.336.613,00zł** ,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.820.486,00zł** ,  
określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 13.132.431,00zł , z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11.908.531,00zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.223.900,00zł**,  
określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2. 1.** W planie dochodów bieżących budżetu wyodrębnia się dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 28.000,00 zł

**2.** W planie dochodów majątkowych budżetu wyodrębnia się dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 1.300.486,00zł.

**§ 3. 1.** W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **8.841.026,00zł**, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **6.138.074,00zł** ,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **2.702.952,00zł** ,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie **510.000,00zł** ,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.247.505,00zł** ,
- 4) obsługę długu w kwocie **310.000,00zł** .

**2.** W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębnia się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **1.223.900,00zł** , w tym:

- 1) dotacje na inwestycje w zakresie dróg powiatowych kwotę **29.000zł**,
- 2) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi kwotę **331.000,00zł** .

§ 4. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1.024.668,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.484.000,00 zł** w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w kwocie **2.300.000zł**

2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **184.000,00zł**

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **3.508.668,00 zł** w tym:

1) rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **533.182,00zł**

2) rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie **1.700.000,00zł**

3) rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.275.486,00zł**

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **1.800.000,00zł**

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do kwoty **184.000,00zł**.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **93.517,00zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe na realizację zadań własnych w kwocie **357.303,00 zł** w tym:

1) z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie **27.303,00zł**.

2) z zakresu zadań na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **330.000,00 zł**

§ 7. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1.468.403,00zł** zgodnie z załącznikami 2a i 2b do uchwały

2) dochody i wydatki na realizację zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **108.000,00zł**,

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.000zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **69.000zł**.

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie **8.000zł** i wydatki na finansowanieochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **8.000zł**

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **2.000.000zł**,
- 2) dokonywania zmian:
  - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
  - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
  - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000zł**.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/132/2012

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 255 000,00  |
|                |          |      | 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   | 255 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 35 000,00   |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 50 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 86 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 28 000,00   |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 55 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 55 100,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00    |
|                | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 28 000,00   |
|                |          |      | 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   | 28 000,00   |
|                |          | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 28 000,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 803,00      |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 803,00       |
|     |       |      | 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 | 803,00       |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 800,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 800,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem                            | 4 655 053,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 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         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 5 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 404 846,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 050 000,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 9 000,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 265 000,00   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 35 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 35 846,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00    |
|     | 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    | 1 200 700,00 |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 501 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 550 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 1 500,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 62 000,00    |
|     |       | 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  | 1 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 65 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 482 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 67 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 400 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 562 507,00 |
|     |       |      | 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   | 1 532 507,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 30 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 5 184 757,00 |
|     |       |      | 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   | 3 481 434,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 481 434,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 690 323,00 |
|     |       |      | 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   | 1 690 323,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 13 000,00    |
|     |       |      | 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  | 3 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 144 000,00   |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 144 000,00   |
|     |       |      | 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   | 144 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00         |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2 002 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00     |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 108 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 108 000,00   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 410 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 406 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 4 000,00     |
|     | 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 | 20 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 700,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 14 400,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 171 000,00   |
|     |       |      | 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)   | 171 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 135 000,00   |

|                      |       |      |  |                      |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                      |       |      | 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)   | 135 000,00           |
|                      | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 52 000,00            |
|                      |       |      | 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)   | 52 000,00            |
|                      | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 9 000,00             |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług   | 9 000,00             |
|                      | 85295 |      | Pozostała działalność  | 96 000,00            |
|                      |       |      | 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)   | 96 000,00            |
| 900                  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 000,00             |
|                      |       |      | 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  | 8 000,00             |
|                      |       |      | 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   | 8 000,00             |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |  | <b>12 336 613,00</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 | 28 000,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 091 486,00 |
|                  |       |      | 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   | 1 091 486,00 |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 091 486,00 |
|                  |       |      | 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   | 1 091 486,00 |
|                  |       | 6208 | 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 | 1 091 486,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 520 000,00   |



|                        |       |      |   |                      |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                        |       |      | 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  | 520 000,00           |
|                        |       |      | 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   | 520 000,00           |
| 921                    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 184 000,00           |
|                        |       |      | 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  | 184 000,00           |
|                        | 92195 |      | Pozostała działalność   | 184 000,00           |
|                        |       |      | 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  | 184 000,00           |
|                        |       | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 184 000,00           |
|                        |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 |
| 926                    |       |      | Kultura fizyczna  | 25 000,00            |
|                        |       |      | 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  | 25 000,00            |
|                        | 92695 |      | Pozostała działalność   | 25 000,00            |
|                        |       |      | 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  | 25 000,00            |
|                        |       | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00            |
|                        |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem</b> |       |      |   | <b>1 820 486,00</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  | 1 300 486,00         |
| <b>Ogółem:</b>         |       |      |   | <b>14 157 099,00</b> |
|                        |       |      | <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>   | <b>1 328 486,00</b>  |

**Wydatki**

| 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | 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  | 62 680,00  | 62 680,00       | 12 680,00                      | 0,00                                      | 12 680,00  | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne   | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych   | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 11 180,00  | 11 180,00       | 11 180,00                      | 0,00                                      | 11 180,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 180,00  | 11 180,00       | 11 180,00                      | 0,00                                      | 11 180,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 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  | 1 500,00   | 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 |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 285 000,00 | 136 000,00      | 136 000,00                     | 2 500,00                                  | 133 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 149 000,00                       | 149 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 29 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 29 000,00                        | 29 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 29 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 29 000,00                        | 29 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 150 000,00 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 2 500,00                                  | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne   | 106 000,00 | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 106 000,00 | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 630   |          |      | Turystyka  | 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 |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 427 380,00 | 427 380,00      | 427 180,00                     | 28 080,00                                 | 399 100,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |               |                                  |               |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---|--|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты 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; | 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 | wyплаты 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                                    |               |                                  |               |   |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 109 000,00   | 109 000,00      | 109 000,00                     | 0,00                                      | 109 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                      | 0,00                                      | 94 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                            | 318 380,00   | 318 380,00      | 318 180,00                     | 28 080,00                                 | 290 100,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 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          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 530,00     | 1 530,00        | 1 530,00                       | 1 530,00                                  | 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               | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 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                         | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 450,00                                    | 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                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 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          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                          | 2 009 600,00 | 1 939 600,00    | 1 878 100,00                   | 1 609 200,00                              | 268 900,00   | 0,00                       | 61 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00         | 70 000,00  | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                               | 55 100,00    | 55 100,00       | 55 100,00                      | 55 100,00                                 | 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                | 46 870,00    | 46 870,00       | 46 870,00                      | 46 870,00                                 | 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               | 7 082,00     | 7 082,00        | 7 082,00                       | 7 082,00                                  | 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                         | 1 148,00     | 1 148,00        | 1 148,00                       | 1 148,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 68 500,00    | 68 500,00       | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 60 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 60 500,00    | 60 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 500,00                             | 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                          | 1 500,00     | 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          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |               |   |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 846 000,00 | 1 781 000,00    | 1 780 000,00                   | 1 546 100,00                              | 233 900,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 65 000,00         | 65 000,00  | 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 | wyплаты 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; |      |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | 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  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 170 000,00 | 1 170 000,00    | 1 170 000,00                   | 1 170 000,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                      | 94 000,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 215 300,00   | 215 300,00      | 215 300,00                     | 215 300,00                                | 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   | 30 800,00    | 30 800,00       | 30 800,00                      | 30 800,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 900,00    | 33 900,00       | 33 900,00                      | 0,00                                      | 33 900,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 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   | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00                        | 65 000,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 8 000,00                                  | 27 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00              | 0,00  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 5 000,00      | 5 000,00                         | 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 | wyплаты 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; | 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   |      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 803,00     | 803,00          | 803,00                         | 623,00                                    | 180,00   | 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                  | 803,00     | 803,00          | 803,00                         | 623,00                                    | 180,00   | 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   | 89,00      | 89,00           | 89,00                          | 89,00                                     | 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   | 521,00     | 521,00          | 521,00                         | 521,00                                    | 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   | 180,00     | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 752   |          |      | Obrona narodowa  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 126 330,00 | 66 330,00       | 61 330,00                      | 29 830,00                                 | 31 500,00  | 0,00  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 126 330,00 | 66 330,00       | 61 330,00                      | 29 830,00                                 | 31 500,00  | 0,00  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 920,00   | 1 920,00        | 1 920,00                       | 1 920,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                       | 4 300,00                                  | 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   | 610,00     | 610,00          | 610,00                         | 610,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 310 000,00 | 310 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 310 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 310 000,00 | 310 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 310 000,00    | 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 | wyплаты 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; |      |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | 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  |  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                       | 310 000,00   | 310 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 310 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 450 820,00   | 120 820,00      | 120 820,00                     | 0,00                                      | 120 820,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00                       | 330 000,00        | 0,00  | 0,00   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 450 820,00   | 120 820,00      | 120 820,00                     | 0,00                                      | 120 820,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00                       | 330 000,00        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 120 820,00   | 120 820,00      | 120 820,00                     | 0,00                                      | 120 820,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 330 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00                       | 330 000,00        | 0,00  | 0,00   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 5 326 724,00 | 5 326 724,00    | 5 076 819,00                   | 4 035 541,00                              | 1 041 278,00   | 0,00 | 249 905,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 2 457 247,00 | 2 457 247,00    | 2 312 299,00                   | 2 107 899,00                              | 204 400,00   | 0,00 | 144 948,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 144 948,00   | 144 948,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 144 948,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138 199,00   | 138 199,00      | 138 199,00                     | 138 199,00                                | 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   | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 320 000,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 42 700,00    | 42 700,00       | 42 700,00                      | 42 700,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 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   | 37 420,00    | 37 420,00       | 37 420,00                      | 0,00                                      | 37 420,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 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  | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                      | 0,00                                      | 54 000,00  | 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  | 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   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 780,00     | 3 780,00        | 3 780,00                       | 0,00                                      | 3 780,00   | 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  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 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 | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 752 172,00   | 752 172,00      | 721 468,00                     | 582 222,00                                | 139 246,00   | 0,00 | 30 704,00                  | 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 | wyплаты 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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   |      |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 704,00    | 30 704,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 704,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 445 000,00   | 445 000,00      | 445 000,00                     | 445 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 822,00    | 37 822,00       | 37 822,00                      | 37 822,00                                 | 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   | 87 600,00    | 87 600,00       | 87 600,00                      | 87 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 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   | 15 474,00    | 15 474,00       | 15 474,00                      | 0,00                                      | 15 474,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 672,00       | 672,00          | 672,00                         | 0,00                                      | 672,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 80106    |       | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 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 | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 80110 | Gimnazja   | 1 173 170,00 | 1 173 170,00    | 1 106 870,00                   | 995 956,00                                | 110 914,00   | 0,00                       | 66 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 66 300,00    | 66 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 66 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 740 000,00   | 740 000,00      | 740 000,00                     | 740 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 956,00    | 70 956,00       | 70 956,00                      | 70 956,00                                 | 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   | 157 000,00   | 157 000,00      | 157 000,00                     | 157 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 360,00       | 360,00          | 360,00                         | 0,00                                      | 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    | 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 |

| 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 | wyплаты 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; |      |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 504,00     | 504,00          | 504,00                         | 0,00                                      | 504,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 950,00   | 2 950,00        | 2 950,00                       | 0,00                                      | 2 950,00   | 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  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 330 000,00 | 330 000,00      | 330 000,00                     | 0,00                                      | 330 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 330 000,00 | 330 000,00      | 330 000,00                     | 0,00                                      | 330 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 252 700,00 | 252 700,00      | 252 700,00                     | 241 300,00                                | 11 400,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 000,00 | 190 000,00      | 190 000,00                     | 190 000,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 100,00  | 14 100,00       | 14 100,00                      | 14 100,00                                 | 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   | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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   | 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   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 26 507,00  | 26 507,00       | 26 507,00                      | 0,00                                      | 26 507,00  | 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  | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 673,00  | 11 673,00       | 11 673,00                      | 0,00                                      | 11 673,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 128,00   | 5 128,00        | 5 128,00                       | 0,00                                      | 5 128,00   | 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  | 2 206,00   | 2 206,00        | 2 206,00                       | 0,00                                      | 2 206,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 107 664,00 | 107 664,00      | 107 664,00                     | 107 664,00                                | 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  | 85 569,00  | 85 569,00       | 85 569,00                      | 85 569,00                                 | 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   | 6 100,00   | 6 100,00        | 6 100,00                       | 6 100,00                                  | 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   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |      |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты 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; |      |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | 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  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 995,00     | 1 995,00        | 1 995,00                       | 1 995,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 223 664,00   | 223 664,00      | 215 711,00                     | 500,00                                    | 215 211,00   | 0,00 | 7 953,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 953,00     | 7 953,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 7 953,00                   | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 215 211,00   | 215 211,00      | 215 211,00                     | 0,00                                      | 215 211,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 69 000,00    | 52 000,00       | 45 000,00                      | 16 000,00                                 | 29 000,00  | 0,00 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00                        | 17 000,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 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   |
|       |          | 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   |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 67 000,00    | 50 000,00       | 43 000,00                      | 16 000,00                                 | 27 000,00  | 0,00 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00                        | 17 000,00         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00                        | 17 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 2 543 490,00 | 2 543 490,00    | 624 090,00                     | 408 000,00                                | 216 090,00   | 0,00 | 1 919 400,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 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  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze  | 113 000,00   | 113 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00 | 108 000,00                 | 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 | 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   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 108 000,00   | 108 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 108 000,00                 | 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          | 1 406 000,00 | 1 406 000,00    | 81 600,00                      | 75 500,00                                 | 6 100,00   | 0,00 | 1 324 400,00               | 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   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 324 100,00 | 1 324 100,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 1 324 100,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | 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 | 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; | 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   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85213    |      | 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. | 20 100,00  | 20 100,00       | 20 100,00                      | 0,00                                      | 20 100,00  | 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  | 20 100,00  | 20 100,00       | 20 100,00                      | 0,00                                      | 20 100,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 261 000,00 | 261 000,00      | 8 000,00                       | 4 000,00                                  | 4 000,00   | 0,00  | 253 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 253 000,00 | 253 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 253 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 135 000,00 | 135 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 135 000,00 | 135 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 293 390,00 | 293 390,00      | 292 390,00                     | 271 500,00                                | 20 890,00  | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 213 000,00 | 213 000,00      | 213 000,00                     | 213 000,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 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 |
|       |          | 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  | 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 |

| 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 | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 90,00      | 90,00           | 90,00                          | 0,00                                      | 90,00  | 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 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 800,00   | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00                                      | 7 800,00   | 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  | 57 000,00  | 57 000,00       | 57 000,00                      | 57 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 000,00  | 47 000,00       | 47 000,00                      | 47 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 96 000,00  | 96 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 86 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 86 000,00  | 86 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 86 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00   | 4 000,00        | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 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 |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 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 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 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 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 695 804,00 | 538 904,00      | 438 904,00                     | 0,00                                      | 438 904,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 156 900,00                       | 156 900,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 56 900,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 56 900,00                        | 56 900,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 900,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 56 900,00                        | 56 900,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 289 404,00 | 189 404,00      | 189 404,00                     | 0,00                                      | 189 404,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 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 | 29 404,00  | 29 404,00       | 29 404,00                      | 0,00                                      | 29 404,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 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   | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 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 | wyплаты 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; | 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   |      |
|       | 90003    |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 235 000,00 | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00                                      | 235 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 90017    |       | Zakłady gospodarki komunalnej  | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 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 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 647 000,00 | 266 000,00      | 16 000,00                      | 7 500,00                                  | 8 500,00   | 250 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 381 000,00                       | 381 000,00        | 281 000,00   | 0,00 |
|       |          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 491 000,00 | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 381 000,00                       | 381 000,00        | 281 000,00   | 0,00 |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 110 000,00 | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 184 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 184 000,00                       | 184 000,00        | 184 000,00   | 0,00 |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 97 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 97 000,00                        | 97 000,00         | 97 000,00  | 0,00 |
|       |          | 92116 | Biblioteki   | 130 000,00 | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 130 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 130 000,00 | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 130 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność  | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 7 500,00                                  | 8 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 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 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 |

| 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 | wyплаты 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; | 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   |      |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna   | 170 000,00           | 110 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 60 000,00                        | 60 000,00         | 50 000,00  | 0,00 |
|                       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92695    |      | Pozostała działalność  | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 60 000,00           | 60 000,00                        | 50 000,00         | 0,00   |      |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00           | 10 000,00                        | 0,00              | 0,00   |      |
|                       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 25 000,00           | 25 000,00                        | 25 000,00         | 0,00   |      |
|                       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 25 000,00           | 25 000,00                        | 25 000,00         | 0,00   |      |
|                       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>13 132 431,00</b> | <b>11 908 531,00</b> | <b>8 840 526,00</b>            | <b>6 138 074,00</b>                       | <b>2 702 452,00</b>                                  | <b>510 000,00</b>   | <b>2 248 005,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>310 000,00</b>                     | <b>1 223 900,00</b> | <b>1 223 900,00</b>              | <b>331 000,00</b> | <b>0,00</b>  |      |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/132/2012

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> |   | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55 100,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 55 100,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 55 100,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>803,00</b>       |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 803,00              |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 803,00              |
| <b>752</b>    |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>800,00</b>       |
|               | 75212           |                 | Pozostałe wydatki obronne   | 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   | 800,00              |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 411 700,00</b> |
|               | 85212           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 406 000,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 406 000,00        |
|               | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 700,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 700,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>1 468 403,00</b> |

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXI/132/2012  
Rady Gminy Krzeszyce  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf |   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55 100,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 55 100,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 870,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 082,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 148,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>803,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 803,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 13,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 521,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180,00              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>800,00</b>       |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 800,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 411 700,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 406 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 324 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 800,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              |

|               |       |      |   |              |
|---------------|-------|------|---|--------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00     |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00       |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 700,00     |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 700,00     |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 1 468 403,00 |



**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 484 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903            | 184 000,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 2 300 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>3 508 668,00</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963            | 1 275 486,00        |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych  | 982            | 1 700 000,00        |
| 3                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 533 182,00          |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/132/2012  
Rady Gminy Krzeszyce  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszyce w 2013 r.

| Dział        | Rozdział     | paragraf | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                   |                  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|--------------|--------------|----------|--|-------------------|------------------|--|--------------|-------------------|
|              |              |          | podmiotowe   | przedmiotowe      | celowe           | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
| <b>010</b>   |              |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>  |
|              | <b>01008</b> |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>  |
|              |              | 2830     | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 50 000,00         |
| <b>600</b>   |              |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | <b>60014</b> |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              |              | 6300     | 0,00   | 0,00              | 29 000,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| 900          |              |          | 0,00   | 100 000,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|              | <b>90017</b> |          | 0,00   | 100 000,00        | <b>0,00</b>      | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|              |              | 2650     | 0,00   | 100 000,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| <b>921</b>   |              |          | <b>110 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | <b>92109</b> |          | <b>110 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              |              | 2480     | 110 000,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| <b>921</b>   |              |          | <b>130 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | <b>92116</b> |          | <b>130 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              |              | 2480     | 130 000,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| <b>921</b>   |              |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|              | <b>92120</b> |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|              |              | 2720     | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 10 000,00         |
| <b>926</b>   |              |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>110 000,00</b> |
|              | <b>92605</b> |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>110 000,00</b> |
|              |              | 2360     | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 110 000,00        |
| <b>Razem</b> |              |          | <b>240 000,00</b>                                  | <b>100 000,00</b> | <b>29 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>170 000,00</b> |
| <b>Razem</b> |              |          | <b>369 000,00</b>                                  |                   |                  | <b>170 000,00</b>  |              |                   |
| <b>Razem</b> |              |          | <b>539 000,00</b>                                  |                   |                  |  |              |                   |

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w roku ch w roku 2013

| Wyszczególnie (nazwa jednostki budżetowej) | Klasyfikacja budżetowa |          | Dochody rachunku dochodów jednostki budżetowej | Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne) |         |           |
|--|------------------------|----------|--|--|---------|-----------|
|  | Dział                  | Rozdział |  | Ogółem   | bieżące | majątkowe |
| 1  | 2                      | 3        | 4  | 5  | 6       | 7         |
| Zespół Szkół Samorządowych Krzeszyce       | 801                    | 80101    | 20 000   | 20 000   | 20 000  | 0         |
| Zespół Szkół Samorządowych Krzeszyce       | 801                    | 80148    | 200 000  | 200 000  | 200 000 | 0         |
| Zespół Edukacyjny Kołczyn                  | 801                    | 80101    | 10 000   | 10 000   | 10 000  | 0         |

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody  |                          |        |            |               | Koszty     |   |                   |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|------------|--------------------------|--------|------------|---------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
|     |  |  | Ogółem     | Dotacje z budżetu w tym: |        |            |               | Ogółem     | w tym:                                    |                   |                   |  |
|     |  |  |            | razem dotacje z budżetu  | § 2410 | § 2650     | na inwestycje |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki majątkowe | pozostałe wydatki |  |
| 1   | 2                                      | 3  | 4          | 5                        | 6      | 7          | 8             | 9          | 10  | 11                | 12                | 13                                     |
| 1.  | Samorządowe zakłady budżetowe          | 0  | 926 866,00 | 0,00                     | 0,00   | 100 000,00 | 0,00          | 926 866,00 | 375 400,00                                | 0,00              | 551 466,00        | 0,00                                   |
|     | z tego:                                |  |            |                          |        |            |               |            |   |                   |                   |  |
|     | Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach | 0  | 926 866,00 | 0,00                     | 0,00   | 100 000,00 | 0,00          | 926 866,00 | 375 400,00                                | 0,00              | 551 466,00        | 0,00                                   |
|     | <b>Ogółem:</b>                         | 0  | 926 866,00 | 0,00                     | 0,00   | 100 000,00 | <b>0,00</b>   | 926 866,00 | 375 400,00                                | <b>0,00</b>       | 551 466,00        | 0,00                                   |

## Uzasadnienie

### do uchwały budżetowej Gminy Krzeszyce na 2013 rok.

Projekt budżetu Gminy Krzeszyce na rok 2013 opracowany został w oparciu o:

- ustawę o Samorządzie Gminnym,
- ustawę o Finansach Publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy
- porozumienia w sprawie realizacji zadań powierzonych,
- założenia do projektu budżetu państwa
- szacunki własne.

Opracowując budżet po stronie dochodów uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów a w szczególności wpływy z dokonywanego wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Planowane dochody oszacowane zostały na kwotę 14.157.099,00zł w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - dochody bieżące   | 12.336.613,00 zł |
| - dochody majątkowe własne i dotacje  | 1.820.486,00 zł  |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz pozostałe zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw | 1.468.403,00 zł  |
| - subwencje   | 5. 184.757,00 zł |

W prognozie dochodów z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uwzględniono wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność i posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również subwencji ogólnej przyjęto według kalkulacji dokonanej przez Ministerstwo Finansów opartej na szacunkach, algorytmach naliczania i wskaźnikach makroekonomicznych.

Wstępna informacja o subwencji ogólnej została ujęta w budżecie według szacunków Ministerstwa Finansów i obejmuje:

- część wyrównawczą, która ze względu na duże zróżnicowanie dochodów w gminach ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Wysokość jej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe i otrzymują ją gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Jest to tak zwana kwota podstawowa.

Dodatkowo gminy, których gęstość zaludnienia w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju jest niższa a dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju otrzymują kwotę uzupełniającą subwencji. Nasza gmina korzysta zarówno z jednej jak i drugiej kwoty.

- część oświatowa subwencji ogólnej obejmująca swoim zakresem zadania oświatowe określone przez Ministerstwo Edukacji Nauki na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego a w odniesieniu do pozostałych elementów według formuły algebraicznej.

Dotacje na zadania zlecone gminie zaplanowano w oparciu o informację od dysponentów środków.

Szacując poszczególne dochody własne wzięto pod uwagę realizację ich w 2012r. i odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na realność ich wpływów między innymi: zdolności płatnicze podatników, sytuację i zmiany zachodzące u podmiotów działających na terenie gminy, ściągalność podatków i opłat. Podatek od nieruchomości ujęto w kwocie na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku zakładając wzrost o 4 %. Podatek rolny zaplanowano również na wyższym poziomie niż plan roku 2012 biorąc pod uwagę maksymalny poziom ceny żyta ogłaszanego przez GUS do celów naliczania podatku rolnego, ceny żyta uległy bowiem podwyższeniu. Plan dochodów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego ustalony został w oparciu o zainteresowanie terenami działek pod działalność gospodarczą na terenie Krzeszyc i okolic Karkoszowa. Obecnie następuje niewielkie ożywienie w tym zakresie. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowano w kwocie 1.468.403,00 zł i w porównaniu do roku 2012 kwoty planu w tym zakresie nie wzrastają. Spowodowane jest to poprawą sytuacji majątkowej osób korzystających ze świadczeń oraz przekazywaniem gminom zadań w tej sferze do realizacji jako zadania własne samorządu. W dochodach 2013r. ujęto dotacje z funduszy unijnych na projekty zrealizowane w ramach środków Unii Europejskiej w 2012r. oraz w bieżącym roku w ramach programów na lata 2007 – 2013. W wielkości szacunków dochodów uwzględniono również planowane opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres II półrocza 2013r.

Kwoty dotacji celowych, jak również subwencji, nie są ostateczne i mogą ulegać na przestrzeni roku zmianom.

#### **Dochody ogółem wynoszą 14.157.099,00 zł**

Szczegółowe zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dochody majątkowe i bieżące przedstawia załącznik nr 1.

Kwoty zaplanowane do pozyskania po stronie dochodów zaplanowano przeznaczyć na finansowanie zadań w działach, rozdziałach i paragrafach, które przedstawia załącznik nr 2.

Przy szacowaniu wydatków na 2013 rok nie założono wzrostu wydatków we wszystkich działach.

Oszczędności zastosowano we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z ograniczenia możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne gminy oraz spłaty zaciągniętych na inwestycje kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych obligacji. W wydatkach zaplanowano jedynie niezbędne zadania do wykonania.

Nadal utrzymuje się trudna sytuacja w oświacie, bowiem środki z planowanej subwencji oświatowej są niewystarczające na utrzymanie istniejącej bazy oświatowej. Otrzymywana subwencja oświatowa w porównaniu z rokiem 2012r. niestety jeszcze zmalała mimo, że nastąpił wzrost płac w oświacie od września 2012r. Gmina nadal z własnych dochodów zmuszona jest zwiększać swój udział w finansowaniu oświaty.

W zakresie inwestycji zaplanowano:

1. Modernizacja sali wiejskiej w Przemysławiu
2. Pomoc finansową dla Powiatu Sulęcina w celu modernizacji drogi powiatowej na Malcie
3. Budowa placu rekreacyjnego w Krępinach
4. Roboty dodatkowe na Strefie Gospodarczej w zakresie dróg
5. Zakupy w UG, sprzęt komputerowy i urządzenia - wymiana
6. Budowa remizy OSP Kołczyn
7. Modernizacja remizy OSP Krzeszyce
8. Koszty projektu na budowę oczyszczalni w Rudnicy
9. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów
10. Koszty projektu na budowę kanalizacji w Krasnołęgu
11. Koszty przygotowania przebudowy i rozbudowy Sali wiejskiej Krzemów

12. Koszty przygotowania budowy centrum sportowo rekreacyjnego w Krzeszycach

13. Zakupy wyposażenia

Planowane wydatki budżetu wynoszą ogółem **13.132.431,00zł** z tego:

- wydatki bieżące 11.908.531,00 zł
- inwestycyjne 1.223.900,00 zł

**Uzasadnienie realizacji wydatków w poszczególnych działach:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ujęta kwota 62 680,00 zł przeznaczona jest w szczególności na bieżącą konserwację rowów melioracji szczegółowej w ramach umowy z Rejonowym Związkiem Spółek wodnych w Sulęcinie, oraz sfinansowanie odpisu na działalność Izby Rolniczych.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym ujęto kwotę 285 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych kosztów, utrzymania, modernizacji i konserwacji dróg gminnych a w szczególności tras przejazdów autobusów szkolnych oraz podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminy. Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 29.000,00 zł jako dotację dla Powiatu Sulęcina w celu wspólnej realizacji modernizacji drogi powiatowej Malta oraz pokrycie kosztów robót dodatkowych na zadaniu budowa dróg i odwodnienia na strefie gospodarczej Karkoszków.

### **TURYSTYKA**

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 2000,00 zł na opłacenie składki z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania - Kraina Szlaków Turystycznych oraz Lokalnej Grupy Rybackiej.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym ujęto środki w wysokości 427.380,00 zł na utrzymanie i konieczne drobne remonty mienia komunalnego gminy, zarówno zasobu mieszkaniowego, jak również pozostałych nieruchomości gminnych, w tym koszty przygotowania mienia do sprzedaży (koszty geodezji, wyceny nieruchomości, ogłoszeń itp.). Ponadto ujęto tu również koszty przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy, koszty przygotowania zmian w planie przestrzennym gminy oraz podatek od nieruchomości od mienia gminnego z wyjątkiem dróg wewnętrznych.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ujęte środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej, między innymi na:

- płace wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe
- koszty posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
- koszty udziału sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy
- koszty utrzymania obiektu administracyjnego tj. zakup gazu, środków do utrzymania czystości, druków, materiałów biurowych,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zużycie energii i wody, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe
- bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz koszty utrzymania kserokopiarki
- zakupy serwera i komputerów oraz niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy

Kwotę 40.000,00 zł. przeznacza się na cele promocyjne gminy, oraz pokrycie kosztów reprezentowania gminy na zewnątrz przez Wójta i Radę Gminy.

W dziale tym ujęto również środki na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków w drodze inkasa oraz koszty egzekucji zaległości podatkowych i innych. Ponadto w dziale tym uwzględniono wydatki administracyjne w kwocie 40000,00 w związku z nowym zadaniem gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym ujęto środki w kwocie 803,00zł na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją list wyborców.

### **OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 800,00 na szkolenia dotyczące pozostałych zadań obronnych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie .

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym ujęto środki w kwocie 226.330,00 zł na utrzymanie OSP, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych, ekwiwalentów za udział ochotników w akcjach ratowniczych kosztów eksploatacji samochodów i utrzymania strażnic Krzeszyce, Kołczyn, Studzionka. Brak jest środków na dalszą modernizację remizy w Krzeszycach i dokończenie budowy remizy w Kołczynie. Będziemy starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na dalsze prowadzenie prac. W związku z tym stworzono również celową rezerwę inwestycyjną. Zaplanowano jedynie środki na zabezpieczenie inwestycji i wykonanie podłogi w sali OSP Krzeszyce oraz zakup pieca co do remizy w Kołczynie.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym ujęto środki w kwocie 310.000.00 zł na obsługę długu posiadanego przez gminę, który obejmuje posiadane kredyty, wykup papierów wartościowych i posiadane pożyczki.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną w wysokości 93.517,00 zł., która w trakcie roku budżetowego przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań, których wykonanie w ramach zaplanowanych środków będzie zagrożone. Ponadto w dziale tym ujęto również rezerwę celową w kwocie 27.303,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy inwestycyjne w kwocie 330.000,00 zł

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym ujęto środki w kwocie 5.326.724,00 zł, które przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych Krzeszyce i Kołczyn, gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół, stołówki szkolnej, administracji oświatowej, koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli, działalności Przedszkoli w Krzeszycach i Kołczynie oraz działalności ZFŚS nauczycieli i pracowników oświaty.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Ujęto kwotę 69.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.

### **POMOC SPOŁECZNA**

W zakresie opieki społecznej ujęto środki w kwocie 2.543.490,00 zł. Są one przeznaczone na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Większość zadań to: świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wypłaty zasiłków, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, pomoc dla kobiet w ciąży, dożywianie dzieci a także usługi opiekuńcze wobec osób starszych i samotnych, osób ze schorzeniami psychicznymi oraz opłacenie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to pomoc państwa jak i gminy dla osób o niskich dochodach.

Ponadto w dziale tym zaplanowano pokrycie bieżących wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, wypłatę dodatków mieszkaniowych i zasiłków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Z roku na rok zwiększa się udział dochodów własnych samorządu w finansowaniu zadań opieki społecznej realizowanej przez rząd. W tym roku również dochodzi piecza zastępcza oraz utrzymanie ośrodka, bowiem dotację ograniczono do 50 % otrzymywanej kwoty, która również nie pokrywała wydatków w całości .

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym ujęto środki w kwocie 5 000,00 zł na stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych z terenu gminy.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ujęto środki w kwocie 695.804,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki komunalnej a w szczególności gospodarki odpadami, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy. Wzrost wydatków w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg spowodowany



jest wyższą cen energii. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z otrzymanymi dochodami w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8000,00 zł. Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na dopłaty do wody i ścieków w formie dotacji przedmiotowej dla ZUK Krzeszyce. Kwotę 56.900,00 zabezpieczono na pokrycie kosztów projektów budowy kanalizacji dla Krasnołęgu oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Rudnicy. Kwotę 360.000,00 zł zabezpieczono w celu zapewnienia realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy wraz z budową punktu do selektywnej zbiórki odpadów. Zabezpieczono też środki w rezerwie inwestycyjnej w związku z tym zadaniem oraz z budową oczyszczalni ścieków w Rudnicy.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ujęta kwota 647.000,00 zł przeznaczona jest na dotacje dla gminnych instytucji kultury: Biblioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz na ochronę zabytków i koszty działalności zespołu ludowego "Rudniczanka". W dziale tym zabezpieczono również kwotę 381.000,00 zł na koszty inwestycyjne w zakresie modernizacji sal wiejskich w Przemysławiu i Krzemowie.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Ujęte środki w kwocie 170.000,00 zł przeznaczone są na dotacje na realizację zadań w zakresie piłki nożnej i udziału drużyn w rozgrywkach poprzez stowarzyszenia, utrzymanie stadionu w Krzeszycach i boisk wiejskich w Rudnicy i Kołczynie. Ponadto w dziale tym ujęto środki na budowę placu rekreacyjnego w Krępinach i koszty przygotowania inwestycji dotyczące Budowy Centrum Rekreacyjnego w Krzeszycach.

W związku z tym zabezpieczono środki w rezerwie inwestycyjnej na ten cel.

Ujęte kwoty wydatków bieżących w poszczególnych działach są na poziomie roku 2012 i niższe. Zabezpieczają jedynie najbardziej podstawowe zadania placówek i bieżące koszty ich utrzymania.

Wzrost wydatków wynika jedynie z poszerzenia zakresu realizacji zadań inwestycyjnych i realizacji kolejnych etapów programów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej na lata 2007 -2013 oraz wykonania wydatków obligacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Realizacja zaplanowanych zadań oraz przekazanie dotacji w kwotach ujętych do planu będzie możliwe po uzyskaniu pełnej kwoty zaplanowanych dochodów. O ile nie nastąpi pełna realizacja dochodów lub nastąpi zmiana przepisów, będzie musiała być dokonana korekta budżetu tzn. zmniejszenie wydatków lub wykreślenie zadań z realizacji. Obecny stan dochodów oraz zmienione zaostrzone przepisy w zakresie zadłużania się, a także rozliczanie samorządów w celu dokonywania oszczędności nie pozwalają na dalsze inwestycje, wymuszają natomiast ogromne ograniczanie wydatków również bieżących, co w dalszym okresie spowoduje niszczenie posiadanego mienia oraz rezygnację z zadań gminy szczególnie w zakresie oświaty, kultury i sportu.

W celu zabezpieczenia realizacji planowanych wydatków przewiduje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2300000,00 zł oraz pożyczkę z BGK na sfinansowanie części unijnej realizowanej inwestycji w kwocie 184.000,00zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.024.668,00 zł, którą przeznaczamy na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

W 2013 roku zabezpieczono w budżecie środki na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.508.668,00 zł. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Zaciągany kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wieloletnich, tym samym zostanie zrestrukturyzowany dług Gminy Krzeszyce w celu zmniejszenia wysokości rocznych spłat zadłużenia, co pozwoli na osiągnięcie wymaganego indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2013-2024.